

証券コード9792
平成29年6月27日

株 主 各 位

東京都千代田区神田駿河台2丁目9番地

株式会社 ニチイ学館

代表取締役会長兼社長 寺 田 明 彦

第45回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第45回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第45期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）
事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の
連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第45期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）
計算書類報告の件
- 本件は、上記1. 2. の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案

剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき11円と決定いたしました。

第2号議案

資本準備金の額の減少の件

本件は、原案どおり承認可決され、減少する資本準備金の額は15,262,748,147円とし、その減少額全額をその他資本剰余金に振り替えることを決定いたしました。

第3号議案

定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。なお、変更の内容につきましては、次のとおりであります。

- (1) 当社の今後の事業展開に備えるため、変更前定款第2条（目的）に事業目的を追加・変更いたしました。
- (2) 上記の変更に伴い、従来の号数の変更を行いました。

第4号議案

役員賞与支給の件

本件は、原案どおり当期に在任した取締役8名（社外取締役を除く）および監査役3名に対し、従来の支給額および当期の業績等を勘案して、役員賞与を総額38,000千円（取締役分35,200千円、監査役分2,800千円）支給することにつき、承認可決されました。

以 上

第45期期末配当金のお支払いについて

本総会の決議に基づき、第45期期末配当金は1株につき11円と決定いたしました。

1. 銀行口座振込をご指定の方には、同封の「第45期期末配当金計算書」および「配当金振込先ご確認のご案内」を同封いたしましたので、ご確認ください。
2. 銀行口座振込をご指定いただいていない方は、同封の「期末配当金領収証」によりお近くのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口で払渡期間（平成29年6月28日から平成29年7月31日まで）中にお受け取りください。