

証券コード9792  
平成30年6月26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**  
代表取締役社長 森 信 介

## 第46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46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46期（平成29年4月1日から平成30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46期（平成29年4月1日から平成30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

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、従来の方数の変更を行いました。

#### 第3号議案

取締役10名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に寺田明彦、森信介、寺田大輔、増田崇之、寺田剛、井出貴子、海瀬光雄、黒木悦子、森脇啓太、杉本勇次の10名が選任され、それぞれ就任いたしました。

#### 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）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38,000千円支給することにつき、承認可決されました。

## 第5号議案 取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

本件は、原案どおり承認可決され、社外取締役を除く当社取締役に対し、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することとしました。

なお、内容につきましては、次のとおりであります。

譲渡制限付株式報酬制度は、「勤務継続型譲渡制限付株式」、「業績目標コミットメント型譲渡制限付株式」により構成され、当社取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬は金銭債権とし、その総額は、「勤務継続型譲渡制限付株式」と「業績目標コミットメント型譲渡制限付株式」を合わせて、年額1,320,000千円以内で、本議案が承認可決された日から7年間に限り支給いたします。

また、対象取締役は、当社の取締役会決議に基づき、本議案により支給される金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けるものとし、これにより発行又は処分をされる当社の普通株式の総数は、「勤務継続型譲渡制限付株式」と「業績目標コミットメント型譲渡制限付株式」を合わせて年132,000株以内で、本議案が承認可決された日から7年間に限り発行又は処分を受けるものとしたします。

具体的な支給時期及び配分については、上記の範囲内において、今後開催される当社取締役会の決議をもって決定することとしたしました。

以 上

## 第46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46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46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30年6月27日から平成30年7月31日まで）中にお受け取りください。