

2020年6月26日

株 主 各 位

京都市伏見区葭島矢倉町13番地

**新日本理化株式会社**

代表取締役社長執行役員 三浦芳樹

## 第148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148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148期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件  
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。
  2. 第148期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）計算書類の内容報告の件  
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

### 決議事項

#### 第1号議案

剰余金の配当の件

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3円と決定いたしました。

#### 第2号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に藤本万太郎、三浦芳樹、藤牧慎一、川原康行の4氏が再選、清水順三、村井修一の両氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、清水順三氏および村井修一氏は、社外取締役であります。

### 第3号議案

監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に織田貴昭氏が再選、中川真二、竹林満浩の両氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、中川真二氏、織田貴昭氏および竹林満浩氏は、社外取締役であります。

### 第4号議案

補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠の監査等委員である取締役に荻野伸一氏が選任されました。

なお、荻野伸一氏は、社外取締役の要件を満たしております。

以 上

本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役が次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役会長執行役員 藤 本 万 太 郎

代表取締役社長執行役員 三 浦 芳 樹

以 上

---

### 期末配当金のお支払いについて

- ・口座振込をご指定いただいている株主様は、同封の「期末配当金計算書」および「配当金振込先ご確認のご案内」によりご確認ください。
- ・株式数比例配分方式を選択されている株主様の配当金のお振込先につきましては、口座を開設されている証券会社等にお問い合わせください。
- ・お支払方法について口座振込をご指定いただいていない株主様は、同封の「配当金領収証」により、払渡期間内（2020年6月29日から2020年7月31日まで）に、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口で配当金をお受け取りください。

以 上