

2022年6月23日

株 主 各 位

福岡県北九州市小倉北区魚町二丁目6番10号

株 式 会 社 ナ フ コ

代表取締役社長 石 田 卓 巳

第53期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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第53期定時株主総会におきまして、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 第53期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）事業報告の内容および計算書類の内容報告の件
本件は、上記書類の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

- 第1号議案** 剰余金の処分の件
本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は1株につき28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、原案のとおり承認可決されました。
- 第3号議案** 取締役及び監査役の報酬額改定の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上

配当金のお支払いについて

第53期期末配当金は1株につき28円と決定いたしましたので、同封の「配当金領収証」の記載事項をご高覧の上、お受け取り下さい。

なお、銀行振込ご指定の株主さまには、「配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の株主さまには、「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたのでご確認下さい。