

2025年6月21日

株 主 各 位

名古屋市千川区広川町三丁目1番地8  
株式会社N I T T O H  
代表取締役社長 中 野 英 樹

## 第52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わり厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第52回定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたのでご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
- 第52期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）事業報告及び連結計算書類並びに会計監査人及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及びその監査結果を報告いたしました。
  - 第52期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）計算書類報告の件  
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** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、中野英樹、伊藤寿朗、浅野章人、鈴木和也、小林祐司の各氏が選任され、就任いたしました。
- 第2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、上野 茂、長谷川敏也、矢崎信也の各氏が選任され、就任いたしました。

なお、本総会終了後の取締役会において、代表取締役社長に中野英樹氏が選定され、就任いたしました。また、本総会終了後の監査等委員会において、常勤監査等委員に上野 茂氏が選定され、就任いたしました。

以 上