

2026年1月16日

株主各位

福岡県久留米市宮ノ陣町若松1番地の9

株式会社 **ニシケン**

代表取締役
社長 田中誠一

第66回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。

さて、2026年1月15日開催の当社66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 第66期（2024年11月1日から2025年10月31日まで）

事業報告および計算書類の内容報告の件

本件は、上記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1株につき200円と決定しました。

第2号議案

取締役11名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、田中誠一、栗山広一郎、太田新治、水田智之、坂本実、藤谷等、金本寛中、金本哲男、道永幸典、佐伯勉の10氏が再任され、また、山根恵司氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

以上

期末配当金のお支払いについて

第66期期末配当金につきましては、銀行口座への振込をご指定の方には「配当金計算書」および「振り込み先について」を同封しておりますので、ご確認願います。

以上