

証券コード 8013

2026年4月23日

株主各位

東京都港区赤坂七丁目8番5号

株式会社ナイガイ

代表取締役社長 今泉 賢治

第129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御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第129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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

報告事項

- 第129期(2025年2月1日から2026年1月31日まで)事業報告、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
 - 第129期(2025年2月1日から2026年1月31日まで)計算書類報告の件
- 本件は、上記の内容について報告いたしました。

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、原案どおり取締役(監査等委員である取締役を除く。)に今泉賢治、高原聡、児玉裕司、佐藤慎也、荻原正俊の各氏の選任が承認可決され、それぞ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、原案どおり監査等委員である取締役に中谷彰、野口光夫、松居智子の各氏の選任が承認可決され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 補欠の監査等委員である取締役2名選任の件

本件は、原案どおり補欠の監査等委員である取締役に江口俊治、道添昌樹の両氏の選任が承認可決されました。

以上