

平成 28 年 6 月 17 日

株 主 各 位

愛知県安城市和泉町井ノ上 1 番地 1

**株式会社 ニッセイ**

代表取締役会長 佐藤 明 敏

## 第 108 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、厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第 108 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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

### 報 告 事 項

1. 第 108 期（平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役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、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果の内容を報告いたしました。

2. 第 108 期（平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 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 6 名選任の件

本件は、原案どおり佐藤明敏、長谷川友之、鈴木久雄、土屋総二郎の 4 氏が再選され、阿部正英、高橋源樹の 2 氏が新たに選任され就任いたしました。

#### 第 2 号議案 監査役 1 名選任の件

本件は、原案どおり山田昌宏氏が選任され就任いたしました。

以 上

## <取締役・監査役・執行役員について>

本株主総会終了後開催の取締役会において、取締役の体制を決議し、取締役および執行役員の体制は以下のとおりとなりました。

### <取締役>

代表取締役会長	佐藤 明敏
※代表取締役社長	長谷川友之
※取締役 執行役員	阿部 正英
◎取 締 役	鈴木 久雄
◎取 締 役	土屋総二郎
◎取 締 役	高橋 源樹

### <執行役員>

常務執行役員	林 泰裕
常務執行役員	岡本 太郎
常務執行役員	和田栗伸彦
執行役員	佐藤 俊也
執行役員	富田 宗孝
執行役員	山本 正和
執行役員	荒川 英夫
執行役員	山田 智之

- (注) 1. 上記※印の取締役は、執行役員を兼務しております。  
2. 上記◎印の取締役は、社外取締役であります。

また、本株主総会終了後開催の監査役会において、監査役の体制を以下のとおり決議しました。

### <監査役>

監査役（常勤）	山田 昌宏
☆監 査 役	宮崎 信次
☆監 査 役	水野 聡

- (注) 上記☆印の監査役は、社外監査役であります。