

2019年6月18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

代表取締役社長 長谷川 友之

第111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、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第111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

1. 第111期（2018年4月1日から2019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、上記の事業報告、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111期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）計算書類報告の件

本件は、上記の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9名選任の件

本件は、原案どおり長谷川友之、佐藤明敏、阿部正英、和田栗伸彦、野崎剛寿、川那辺祐、土屋総二郎、高橋源樹の8氏が再選され、永田達也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、原案どおり神田靖氏が新たに選任され、就任いたしました。

以 上