

2020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

代表取締役会長 長谷川 友之

第112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112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112期（2019年4月1日から2020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112期（2019年4月1日から2020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 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

変更内容は次のとおりです。

（下線は変更部分を示します。）

定款（変更前）	定款（変更後）
第4章 取締役及び取締役会 <u>（取締役相談役）</u>	第4章 取締役及び取締役会
第23条 <u>取締役会は、その決議により取締役相談役若干名を選任することができる。</u>	（削 除）
第24条～第42条 （条文省略）	第23条～第41条 （現行どおり）

第2号議案 取締役8名選任の件

本件は、原案どおり長谷川友之、野崎剛寿、阿部正英、和田栗伸彦、土屋総二郎、高橋源樹、永田達也の7氏が再選され、只雄一氏が新たに選任され就任いたしました。

以 上