

2021年6月15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 野崎 剛寿

第113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113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113期（2020年4月1日から2021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113期（2020年4月1日から2021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6名選任の件

本件は、原案どおり野崎剛寿、和田栗伸彦、阿部正英、只雄一、高橋源樹、永田達也の6氏が再選され、就任いたしました。

第2号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり山田智之、村瀬桃子の2氏が新たに選任され、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ました。なお、監査役および執行役員につきましては、以下の体制のとおりです。

<取締役>

※代表取締役社長	野崎 剛寿
※取締役 専務執行役員	和田 栗伸彦
※取締役 常務執行役員	阿部 正英
取締役	只 雄一
◎取締役	高橋 源樹
◎取締役	永田 達也

<監査役>

監査役（常勤）	山田 智之
☆監査役	神田 靖
☆監査役	村瀬 桃子

<執行役員>

常務執行役員	林 達也
執行役員	佐藤 俊也
執行役員	山田 敦也
執行役員	久米 英樹
執行役員	日野 元人
執行役員	椎名 豊
グループ常務執行役員	富田 宗孝

- (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。
 3. 上記☆印の監査役は、社外監査役であります。