

平成24年6月27日

株主各位

東京都八王子市石川町2951番地4

株式会社ニレコ

代表取締役 川路 憲一
社 長

第86回定時株主総会決議ご通知

拝啓 日頃より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86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86期（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 第86期（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）計算書類の内容の報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案

剰余金の処分の件

本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当は金銭により1株につき8円と決定いたしました。

第2号議案

取締役4名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に川路憲一、長塚寛、河西辰雄、久保田寿治の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案

役員賞与支給の件

本件は、原案のとおり取締役4名に役員賞与を支給することとし、各取締役に対する金額は取締役会の決定によるものとするものが承認可決されました。

以上

なお、本定時株主総会終了後開催の取締役会において、代表取締役及び役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。これにより、執行役員も含めて次のような新たな取締役、執行役員の体制となりました。

| | | |
|-------------|---------|----------------------|
| 代表取締役社長執行役員 | 川 路 憲 一 | CEO |
| 常務取締役執行役員 | 長 塚 寛 | 管理部門長兼生産管理部門長 |
| 取締役執行役員 | 河 西 辰 雄 | ウェブ事業部長兼仁力克股份有限公司董事長 |
| 同 | 久保田 寿 治 | プロセス事業部長 |
| 執行役員 | 福 田 正 之 | ニレコ計装株式会社代表取締役社長 |
| 同 | 田 辺 寛一郎 | 尼利可自動控制机器（上海）有限公司董事長 |
| 同 | 藤 原 利 之 | ミヨタ精密株式会社代表取締役社長 |
| 同 | 小 林 正 明 | 検査機事業部長 |

期末配当金のお支払いについて

1. 銀行預金口座振込をご指定の方は、同封の「第86期期末配当金計算書」及び「配当金振込先のご確認について」により、ご指定口座をご確認ください。
2. 銀行預金口座振込指定のない方には、「第86期期末配当金領収証」を同封いたしましたので、裏面記載の受領方法によりお受け取りください。「配当金領収証」により配当金をお受け取りになられる株主様宛にも、「配当金計算書」を同封いたしております。配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の添付書類としてご使用いただけます。