

2023年6月29日

各 位

東京都台東区上野 1 丁目 15-3

会 社 名 **株式会社 ナガホリ**

代表者名 代表取締役社長 長堀 慶太

(コード番号 8139 東証スタンダード)

問合せ先 常務取締役管理本部長 吾郷 雅文

(TEL. 03-3832-8266)

第 62 期定時株主総会における報告及び決議の結果に関するお知らせ

本日開催の当社第 62 期定時株主総会におきまして、下記のとおり、報告事項の報告を行い、決議事項については承認可決又は否決されましたので、お知らせいたします。

記

報告事項

第 62 期（令和 4 年 4 月 1 日から令和 5 年 3 月 31 日まで）事業報告、計算書類、連結計算書類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

本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

<会社提案>

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、第 62 期期末配当金は 1 株につき 5 円と決定いたしました。

第 2 号議案 取締役 8 名選任の件

本件は、原案のとおり長堀慶太氏、吾郷雅文氏、白川文彦氏、中尾直氏、新井日出夫氏、富樫直記氏、長沢伸也氏及び洲桃麻由子氏の 8 名が取締役に選任され、それぞれ就任いたしました。

第 3 号議案 監査役 1 名選任の件

本件は、原案のとおり佐藤亮輔氏が監査役に選任され、就任いたしました。

第4号議案 リ・ジェネレーション株式会社らによる当社株式を対象とする買集め行為を踏まえた当社株式の大規模買付行為等への対応方針の継続・更新の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

<株主提案>

第5号議案 取締役4名選任の件

本件は否決されました。

以 上