

証券コード 6467  
2026年6月25日

株主の皆さまへ

京都府京田辺市薪北町田13番地  
**株式会社 ニチダイ**  
代表取締役社長 伊藤直紀

## 第59期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御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第59期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59期（2025年4月1日から2026年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件  
本件は、上記事業報告、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
  - 第59期（2025年4月1日から2026年3月31日まで）計算書類報告の件  
本件は、上記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

剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金につきましては1株につき2円とさせていただくことと決定いたしました。また、剰余金の配当が効力を生じる日は2026年6月26日とさせていただくことと決定いたしました。

#### 第2号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）2名選任の件

本件は、原案どおり取締役に伊藤直紀氏が再選され、新たに大塚昌彦氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上