

(証券コード9759)

2018年6月26日

株 主 各 位

東京都千代田区神田淡路町2丁目101番地

株 式 会 社 N S D

代表取締役社長 今 城 義 和

第49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、本日開催いたしました当社第49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49期 (2017年4月1日から2018年3月31日まで)
事業報告、連結計算書類の内容なら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、上記事業報告の内容、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。
 2. 第49期 (2017年4月1日から2018年3月31日まで)
計算書類の内容報告の件
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 取締役6名選任の件**
本件は、原案どおり承認可決され、今城義和、前川秀志、矢本理、鈴木正彦、小川昭一、山下公央の各氏が選任され就任いたしました。
- 第2号議案 監査役1名選任の件**
本件は、原案どおり承認可決され、小田晋吾氏が選任され就任いたしました。

以 上

お 知 ら せ

◎ 「第49期 期末配当金」に関する書類につきましては、「招集ご通知」に同封のうえ、すでにご送付申しあげております。