

証券コード 2162  
平成30年6月27日

株 主 各 位

東京都新宿区西新宿三丁目20番2号  
nms ホールディングス株式会社  
代表取締役社長 小 野 文 明

### 第33期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご支援を賜り誠にありがとうございます。

さて、本日開催の第33期定時株主総会において、下記のとおり報告及び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33期（平成29年4月1日から平成30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役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第33期（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）計算書類報告の件
- 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

資本準備金の額の減少の件

本件は、原案どおり承認可決され、資本準備金216,109,178円のうち、20,000,000円を減少し、その他資本剰余金に振り替えることとなりました。なお、資本準備金の額の減少の効力を生じる日は、平成30年6月27日となりました。

##### 第2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、第33期の期末配当金は、1株につき金4円50銭（普通配当3円50銭、記念配当1円）と決定いたしました。

##### 第3号議案

取締役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、河野寿子氏及び中村亨氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

##### 第4号議案

監査役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、根本豊氏及び永田典宏氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第5号議案 補欠監査役1名選任の件**

本件は、原案どおり承認可決され、田辺豊氏が選任されました。

以 上

**期末配当金のお支払いについて**

第33期の期末配当金は、同封の「配当金領収証」により、最寄のゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口において、払渡しの期間内（平成30年6月28日から平成30年7月31日まで）にお受け取りください。

また、配当金の口座振込をご指定の方には「『配当金振込先のご確認』のご案内」を同封いたしましたので、ご確認ください。

なお、同封の「配当金計算書」は、配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や、確定申告の資料としてご利用いただけます。

以 上