

2020年6月24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35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35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35期（2019年4月1日から2020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35期（2019年4月1日から2020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** 剰余金の処分の件  
本件は、原案どおり承認可決され、第35期の期末配当金は、  
1株につき金5円00銭（普通配当5円00銭）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、原案どおり承認可決され、河野寿子氏、太田聡氏、  
渡辺一博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3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、大原達朗氏が選任され、  
就任いたしました。
- 第4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35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（2020年6月25日から2020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