証券コード　9709
2023年６月21日

株　主　各　位

大阪市北区中之島三丁目３番２３号
NCS&A株式会社
代表取締役社長　　辻　　　隆　博

第57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57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　1. 第57期（2022年４月１日から2023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57期（2022年４月１日から2023年３月31日まで）計算書類報告の件
本件は上記1. 及び2. につきまして報告いたしました。

決　議　事　項

第１号議案　取締役５名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、松木謙吾、辻隆博、重松孝司、大森京太、及び團博己の５氏が選任され、就任いたしました。

第２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、里井義昇氏が選任されました。

以　上

～～

期末配当金に関する書類について

　第57期の期末配当金に関する書類につきましては、2023年６月５日（月）に、お届けのご住所あてにお送りしておりますので、ご確認くださいますようお願い申し上げます。
　なお、これらの書類は、本総会において議決権を有する株主の皆様に対しては、株主総会招集ご通知に同封してお送りしております。