

証券コード 9709
2021年6月22日

株 主 各 位

大阪市中央区城見一丁目3番7号

NCS&A 株式会社
代表取締役社長 辻 隆 博

第55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55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55期（2020年4月1日から2021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55期（2020年4月1日から2021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、團博己の5氏が選任され、團博己を除く4氏が就任いたしました。
なお、團博己につきましては、2021年7月1日に就任する予定であります。 |
| 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、吉川興治が選任され、就任いたしました。 |
| 第3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55期の期末配当金に関する書類につきましては、2021年6月4日（金）に、お届けのご住所あてにお送りしておりますので、ご確認くださいませ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。