

2021年6月18日

株 主 各 位

本店 兵庫県西宮市六湛寺町9番16号  
本社 東京都中央区日本橋二丁目1番10号

**日本管財株式会社**

代表取締役社長 福田 慎太郎

## 第56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、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の第56期定時株主総会におきまして、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56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等委員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、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56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 剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

期末配当金は、当社普通株式1株につき金27円となりました。

#### 第2号議案

当社と株式会社エヌ・ケイ・ジェイ・ホールディングスの合併契約承認の件

本件は、原案どおり承認可決され、当社と株式会社エヌ・ケイ・ジェイ・ホールディングスは、2021年7月1日を合併の効力発生日（予定）として、合併することとなりました。

#### 第3号議案

取締役（監査等委員であるものを除く。）8名選任の件

本件は、原案どおり取締役（監査等委員であるものを除く。）に福田 武、福田 慎太郎、安田 守、徳山良一、高橋邦夫、原田康弘、大原嘉昭、若松雅弘の各氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

#### 第4号議案

監査等委員である取締役4名選任の件

本件は、原案どおり監査等委員である取締役に乾 新悟、山下義郎、小菅康太の各氏が再選され、新たに岡田貴子氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、乾 新悟、山下義郎、小菅康太、岡田貴子の各氏は、社外取締役であります。

以 上

~~~~~  
おって、本総会終了後開催の取締役会において、次の各氏が代表取締役及び役付取締役として選定され、それぞれ就任いたしました。

|         |    |    |       |
|---------|----|----|-------|
| 代表取締役会長 | ふく | だ  | たけし   |
|         | 福  | 田  | 武     |
| 代表取締役社長 | ふく | だ  | しんたろう |
|         | 福  | 田  | 慎太郎   |
| 専務取締役   | やす | だ  | まもる   |
|         | 安  | 田  | 守     |
| 専務取締役   | とく | やま | よし かず |
|         | 徳  | 山  | 良 一   |
| 専務取締役   | たか | はし | くに お  |
|         | 高  | 橋  | 邦 夫   |
| 常務取締役   | はら | だ  | やす ひろ |
|         | 原  | 田  | 康 弘   |
| 常務取締役   | おお | はら | よし あき |
|         | 大  | 原  | 嘉 昭   |
| 常務取締役   | わか | まつ | まさ ひろ |
|         | 若  | 松  | 雅 弘   |

~~~~~  
**配当金のお支払いについて**

期末配当金につきましては、同封の「第56期期末配当金領収証」により、銀行取扱期間中(2021年6月21日から2021年7月30日まで)にお受け取りください。

なお、口座振込払をご指定の方には、「第56期期末配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認のご案内」を同封いたしましたのでご確認ください。