

証券コード5742  
2023年6月24日

株 主 各 位

富山県富山市流杉255番地  
**エヌアイシ・オートテック株式会社**  
代表取締役会長兼社長CEO 西川 浩 司

## 第52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、2023年6月24日開催の当社第52期定時株主総会におきまして、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。

なお、事業報告書を同封送付いたしますので、ご高覧下さいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

**報告事項** 第52期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）  
事業報告、計算書類及び連結計算書類の内容並びに  
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

本件は、上記事業報告、計算書類及び連結計算書類の内容並びに  
会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果を報告いたしました。

**決議事項**

**第1号議案** 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

**第2号議案** 取締役7名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に西川浩司、野村良一、伴基、西川重子、新夕秀典、猿田崇、山崎克己の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

おって、本定時株主総会終了後開催の取締役会におきまして、代表取締役及び  
役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

2023年6月24日現在における取締役、監査役は次のとおりであります。

### 【取締役】

代表取締役会長兼社長CEO	西川浩司	
取締役副社長執行役員CTO	野村良一	
取締役副社長執行役員	新夕秀典	(新任)
取締役常務執行役員	猿田崇	(新任)
取締役常務執行役員	山崎克己	(新任)
取締役相談役	西川重子	(新任)
社外取締役	伴基	(独立役員)

### 【監査役】

常勤社外監査役	横溝和久	(独立役員)
社外監査役	白石康広	(独立役員)
社外監査役	吉田泰三	(独立役員)

以上

---

## 配当金のお支払について

第52期期末配当金は、同封の「第52期期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、お近くのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局(銀行代理業者)で払渡期間内(2023年6月26日から2023年7月31日まで)にお受け取りください。

なお、振込先をご指定の方には、「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしますので、ご確認くださいませようお願い申し上げます。株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振込先につきましては、お取引の口座管理機関(証券会社)へお問合わせください。