

証券コード 5742
2025年6月21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54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、2025年6月21日開催の当社第54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。

敬 具

記

報告事項 第54期（2024年4月1日から2025年3月31日まで） 事業報告及び計算書類報告の件

本件は、上記事業報告及び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 取締役6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、西川重子、野村良一、猿田崇、山崎克己、高橋文伸の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案 会計監査人選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、会計監査人に監査法人銀河が選任され、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、監査役に飯田達郎氏が選任され、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。

2025年6月21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	
取締役相談役	西川重子	
取締役副社長執行役員CTO	野村良一	
取締役常務執行役員	猿田崇	
取締役常務執行役員	山崎克己	
社外取締役	高橋文伸	(独立役員)

【監査役】

常勤社外監査役	白石康広	(独立役員)
社外監査役	飯田達郎	(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54期期末配当金は、同封の「第54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(2025年6月23日から2025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。

株主名簿管理人変更のお知らせ

2025年6月22日より株主名簿管理人を三井住友信託銀行株式会社から株式会社アイ・アール ジャパンに変更いたしますのでお知らせいたします。

株主名簿管理人	株式会社アイ・アール ジャパン
同事務取扱場所	東京都千代田区霞が関三丁目2番5号 株式会社アイ・アール ジャパン
郵便物送付先 および お問い合わせ先	〒100-6026 東京都千代田区霞が関三丁目2番5号 アイ・アール ジャパン 証券代行業務部 電話 0120-975-960

【ご連絡】

1. 株主様の住所変更、買取請求その他各種お手続きにつきましては、口座を開設されている口座管理機関(証券会社等)にお問い合わせください。株主名簿管理人(アイ・アール ジャパン)ではお取り扱いできませんのでご注意ください。
2. 未受領の配当金につきましては、株主名簿管理人(アイ・アール ジャパン)でお支払いいたします。

事業報告書（株主通信）の廃止について

株主の皆様へご送付しておりました「事業報告書（株主通信）」につきまして、地球環境等を配慮した省資源化の観点から、「定時株主総会招集 ご通知」や当社ウェブサイトの情報と内容が重複していることを踏まえ、発行を取り止めさせていただきます。

株主の皆様におかれましては、何卒ご理解いただきますとともに、変わらぬ支援を賜りますようお願い申し上げます。