

証券コード5742
2026年6月20日

株 主 各 位

東京都江東区有明3丁目7番26号
有明フロンティアビルB棟11階
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、2026年6月20日開催の当社第55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55期（2025年4月1日から2026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5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、山崎克己、澤井洋通、竹田進亮の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に福留覚、白石康広、吉田泰三の3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。

2026年6月20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	
取締役執行役員	山崎克己	
取締役執行役員	澤井洋通	
社外取締役	竹田進亮	(独立役員)

【監査役】

常勤監査役	福留覚	
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55期期末配当金は、同封の「第55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(2026年6月22日から2026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。