

2026年7月10日

各位

会社名 株式会社ニチリョク
代表者 代表取締役社長 渡邊 将志
(コード番号 7578)
問合せ先責任者 取締役経営統括本部長 服部 聡昌
(TEL 03-6281-8470)

定時株主総会の決議に関するお知らせ

当社は、2026年6月29日開催の第60期定時株主総会において、下記のとおり決議されましたので、お知らせいたします。

記

第1号議案 第60期（2025年4月1日から2026年3月31日まで）計算書類承認の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第2号議案 事業譲渡契約承認の件

本件は、原案どおり承認可決されました。なお、本事業譲渡契約に基づく事業譲渡は、2026年8月1日に実施する予定であり、当社はグループ経営管理事業等を除く一切の事業を当社の連結子会社であるニチリョクライフケア株式会社へ譲渡する予定です。

第3号議案 定款一部変更の件

本件は、原案に対し、第2号議案「事業譲渡契約承認の件」が承認されることに加え、当該事業譲渡契約に基づく事業譲渡が実行されたことを条件として定款変更の効力を生じさせる旨の修正動議が株主から提出され、承認可決されました。

第4号議案 取締役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役として、篠田丈氏及び白石哲氏が選任されました。

第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、篠田丈氏、渡邊将志氏、三宅哲夫氏及び白石哲氏の4氏が監査等委員会設置会社に移行後の取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任されました。

第6号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、古内耕太郎氏、藪田晃彰氏、野口和弘氏及び砂田有史氏の4氏が監査等委員会設置会社に移行後の監査等委員である取締役に選任されました。

第7号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、鈴木邦彦氏が監査等委員会設置会社に移行後の補欠の監査等委員である取締役に選任されました。

第8号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第9号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第10号議案 退任取締役及び退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

本件は、原案に対し、取締役服部聡昌氏、尾上正幸氏、勝又夕紀氏及び監査役宮下利明氏に対する退職慰労金の贈呈については、第3号議案「定款一部変更の件」に係る定款変更の効力が発生することを条件として効力を生じる旨の修正動議が株主から提出され、承認可決されました。

以 上

(参考) 2026年8月1日付(予定)の役員体制

①取締役(監査等委員である取締役を除く。)

取締役会長	篠田 丈
代表取締役社長	渡邊 将志
取締役	三宅 哲夫
取締役	白石 哲

②監査等委員である取締役

社外取締役	古内 耕太郎
社外取締役	藪田 晃彰
社外取締役	野口 和弘
社外取締役	砂田 有史