

2019年6月26日

株 主 各 位

大阪府堺市堺区石津北町9番1号  
**ナビタス株式会社**  
代表取締役 辻 谷 潤 一

## 第40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、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第40期定時株主総会におきまして、下記の通り報告並びに決議されましたのでご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第40期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）  
連結計算書類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
  2. 第40期（2018年4月1日から2019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、原案の通り承認可決されました。  
(期末配当金は、1株につき10円00銭)

**第2号議案** 取締役6名選任の件

本件は、原案の通り承認可決され、辻谷潤一、菊池浩司、関口泰之、日沼徹の4氏が再任され、新たに末竹祥二、重田篤史の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、重田篤史氏は、社外取締役であります。

**第3号議案** 監査役1名選任の件

本件は、原案の通り承認可決され、新たに冢氏信康氏が選任され、就任いたしました。

- 第4号議案** 取締役の報酬等の額決定の件  
本件は、原案の通り承認可決されました。
- 第5号議案** 監査役の報酬等の額決定の件  
本件は、原案の通り承認可決されました。
- 第6号議案** 役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件  
本件は、原案の通り承認可決されました。
- 第7号議案** 譲渡制限付株式報酬制度導入の件  
本件は、原案の通り承認可決されました。

以 上

---

## 期末配当金のお支払について

第40期期末配当金は、2019年6月26付で期末配当金領収証をご送付いたしましたので、ご確認の上、お受取り下さい。

なお、配当金の振込をご指定された株主の皆様には、「期末配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認のご案内」をご送付いたしましたので、ご確認下さい。

また、「期末配当金計算書」は、確定申告を行う際の添付書類としてご使用いただけますので、お手元に保管下さい。