

証券コード7435
平成23年7月26日

株主各位

名古屋市中区古渡町9番27号

株式会社 **ナデックス**

代表取締役社長 坂 井 有

第61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。

平成23年3月11日に発生いたしました東日本大震災で被災された皆様に、心よりお見舞い申し上げますとともに、被災地の一日も早い復興をお祈り申し上げます。

さて、本日開催の当社第61期定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに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 1 第61期（平成22年5月1日から平成23年4月30日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに監査結果の内容を報告いたしました。

2 第61期（平成22年5月1日から平成23年4月30日まで）計算書類の内容報告の件

本件は、上記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 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は、1株につき5円（普通配当）と決定いたしました。

第2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、取締役に坂井有、福島國彦、太田善教の3氏が再選され、新たに渡邊修、高田寿之の2氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3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、監査役に武田吉保、加藤正樹の2氏が再選され、新たに伊藤豊彦氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役に奥田幸男氏が選任されました。

第5号議案 役員賞与支給の件

本件は、原案どおり承認可決され、役員賞与総額3,400,000円（取締役分3,000,000円、監査役分400,000円）を支給することと決定いたしました。

第6号議案 退任取締役および退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、退任取締役の桑原敏郎氏に対し在任中の功労に報いるため、当社所定の基準に従い、退職慰労金総額58,059,001円を贈呈すること、また、退任監査役の奥田幸男氏および矢崎信也氏に対し在任中の労に報いるため、当社所定の基準に従い、退職慰労金3,200,000円を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議に一任することについて、原案どおり承認可決されました。

以上

株主総会終了後開催の取締役会において、役付取締役の選定および執行役員を選任を決議し、それぞれ就任いたしましたので、新しい経営体制を併せてご通知申し上げます。

代表取締役社長	坂井有
取締役常務執行役員	福島國彦
取締役常務執行役員	太田善教
取締役執行役員	渡邊修
取締役執行役員	高田寿之
常任監査役（常勤）	武田吉保
監査役	加藤正樹
監査役	伊藤豊彦
執行役員	遠藤一行
執行役員	森下宗春

配当金のお支払いについて

1. 第61期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口でお受取りください。
なお、口座振込をご指定の方には、「配当金計算書」および「配当金振込先のご確認について」をご送付申し上げましたので、ご査収くださいますようお願い申し上げます。
2. 配当金の口座振込をご指定の方と同様に、「配当金領収証」により配当金をお受取りになられる株主様宛にも「配当金計算書」を同封いたしております。配当金をお受取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の資料としてご利用いただけます。

以 上