

証券コード 6255  
2018年11月29日

株 主 各 位

東京都台東区東上野1丁目7番15号  
株式会社エヌ・ピー・シー  
代表取締役社長 伊藤 雅文

## 第26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、本日開催の当社第26期定時株主総会において、下記のとおり報告並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26期(2017年9月1日から2018年8月31日まで)事業報告、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26期(2017年9月1日から2018年8月31日まで)計算書類報告の件

本件は、上記につき、各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<br>本件は、原案のとおり承認可決されました。   |
| 第2号議案 | 定款一部変更の件<br>本件は、原案のとおり承認可決されました。  |
| 第3号議案 | 取締役4名選任の件<br>本件は、原案のとおり承認可決されました。 |
| 第4号議案 | 監査役2名選任の件<br>本件は、原案のとおり承認可決されました。 |

以上