

証券コード 6255  
2019年11月28日

株 主 各 位

東京都台東区東上野一丁目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27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27期定時株主総会において、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
1. 第27期（2018年9月1日から2019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27期（2018年9月1日から2019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

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第2号議案 取締役1名選任の件

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（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上