

(証券コード 7240)
2026年6月25日

株 主 各 位

東京都港区芝大門1丁目12番15号
N O K 株 式 会 社
代表取締役
社長執行役員 鶴 正 雄
グループCEO

第120回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、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第120回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120期（2025年4月1日から2026年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。
 2. 第120期（2025年4月1日から2026年3月31日まで）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 株式移転計画承認の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第2号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案のとおり承認可決され、当期の期末配当金は、1株につき65円と決定いたしました。なお、既に1株につき65円の間配当金を支払済ですので、当期の1株あたりの年間配当金は130円となりました。

第3号議案 監査等委員でない取締役4名選任の件

本件は、原案のとおり監査等委員でない取締役に次の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

鶴 正雄、武田睦史、折田純一、佐藤祐樹（以上4氏重任）

第4号議案 監査等委員である取締役5名選任の件

本件は、原案のとおり監査等委員である取締役に次の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、藤岡 誠氏、島田直樹氏、今田素子氏、梶谷 篤氏は社外取締役であります。

藤岡 誠、島田直樹、今田素子、梶谷 篤	(以上4氏重任)
林 一茂	(以上1氏新任)

本総会終了後開催の取締役会において、取締役の中から次のとおり、代表取締役・役付取締役の選定および執行役員が選任され、それぞれ就任いたしましたのでご通知申し上げます。

代表取締役社長執行役員 グループCEO	鶴 正 雄	代表取締役上席執行役員 シーリングソリューションCEO	折 田 純 一
取締役上席執行役員 グループCFO	武 田 睦 史	取締役上席執行役員 グループCTO	佐 藤 祐 樹

~~~~~  
**期末配当金のお支払いについて**

期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、同領収証記載の払渡期間内に、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ますようお願い申し上げます。

なお、振込先をご指定の方には、『「配当金振込先ご確認」のご案内』を同封いたしましたのでご確認願います。

また、同封しております「期末配当金計算書」は、配当金をお受取りになった後の配当金額のご確認資料としてご利用いただけます。

**第120期報告書について**

第120期報告書は、当社ホームページ (<https://www.nokgrp.com/ir/stock/meeting/>) に掲載しております。