

2025 年 5 月 30 日

株主各位

株式会社ニチレイ
代表取締役社長 大櫛 顕也

第 107 期定時株主総会招集ご通知の一部修正について

拝啓 平素より格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、当社「第 107 期定時株主総会招集ご通知」について、記載事項の一部に修正すべき事項がございました。謹んでお詫び申し上げますとともに、下記の通りお知らせ申し上げます。

敬具

記

1. 修正箇所（下線で表示しております。）
- （1） 「第 107 期定時株主総会招集ご通知」 10 ページ
- 第 1 号議案 剰余金の処分の件

（修正前）	（修正後）
当社は、各事業年度の連結業績およびキャッシュ・フローなどを勘案しながら、連結自己資本配当率（DOE）4.0%を <u>下限とする累進配当に基づき</u> 安定的な配当を継続することを基本方針としております。	当社は、各事業年度の連結業績およびキャッシュ・フローなどを勘案しながら、連結自己資本配当率（DOE）4.0%を <u>目安に</u> 安定的な配当を継続することを基本方針としております。
配当基準（第 107 期より） 連結自己資本配当率（DOE） 4.0%を下限とする 累進配当を実施	【参考情報】配当基準(第 108 期より) 連結自己資本配当率（DOE） 4.0%を下限とする 累進配当を実施

(2) 「第 107 期定時株主総会招集ご通知」 43 ページ

10.主要な借入先及び借入額 [2025 年 3 月 31 日現在]

(修正前)

借入先	借入金残高
	百万円
株 式 会 社 み ず ほ 銀 行	19,257
株 式 会 社 三 菱 U F J 銀 行	10,540
農 林 中 央 金 庫	4,100
日 本 生 命 保 険 相 互 会 社	3,500
株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行	2,972
三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社	1,557
富 国 生 命 保 険 相 互 会 社	1,200

(修正後)

借入先	借入金残高
	百万円
株 式 会 社 み ず ほ 銀 行	12,257
株 式 会 社 三 菱 U F J 銀 行	10,540
農 林 中 央 金 庫	4,100
日 本 生 命 保 険 相 互 会 社	3,500
株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行	2,972
三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社	1,557
富 国 生 命 保 険 相 互 会 社	1,200

(注) 上記の他、シンジケートローンによる借入金（総額 7,000 百万円）があります。

以上