

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局長
【提出日】	2020年 6 月19日
【会社名】	株式会社ニッセイ
【英訳名】	NISSEI CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 野崎 剛寿
【本店の所在の場所】	愛知県安城市和泉町井ノ上 1 番地 1
【電話番号】	0566-92-1151
【事務連絡者氏名】	取締役 常務執行役員 阿部 正英
【最寄りの連絡場所】	愛知県安城市和泉町井ノ上 1 番地 1
【電話番号】	0566-92-1151
【事務連絡者氏名】	経営企画部長 吉越 直彦
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号) 株式会社名古屋証券取引所 (愛知県名古屋市中区栄三丁目 8 番20号)

1【提出理由】

2020年6月18日開催の当社第112回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2020年6月18日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

取締役としての役割の明確化のため、現行定款第23条（取締役相談役）を削除する。

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、長谷川友之、野崎剛寿、阿部正英、和田栗伸彦、只雄一、土屋総二郎、高橋源樹、永田達也を選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第1号議案	240,524	20	0	（注）1	可決（99.93％）
第2号議案					
長谷川 友之	240,385	319	0		可決（99.87％）
野崎 剛寿	240,676	28	0		可決（99.99％）
阿部 正英	240,675	29	0		可決（99.99％）
和田栗 伸彦	240,675	29	0	（注）2	可決（99.99％）
只 雄一	240,674	30	0		可決（99.99％）
土屋 総二郎	240,387	317	0		可決（99.87％）
高橋 源樹	240,387	317	0		可決（99.87％）
永田 達也	240,676	28	0		可決（99.99％）

（注）1．議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。

2．議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

3．賛成割合の算定に当たっては、事前行使の無効票分についても議決権の数に算入しています。

(4) 賛成、反対及び棄権の議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

当該株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものの集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、議決権の一部を加算しておりません。

以 上