

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2021年 5 月27日
【会社名】	株式会社N o . 1
【英訳名】	N o . 1 Co.,Ltd
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 辰巳 崇之
【本店の所在の場所】	東京都千代田区内幸町一丁目 5 番 2 号
【電話番号】	03-5510-8911（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役 グループコーポレート本部長 久松 千尋
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区内幸町一丁目 5 番 2 号
【電話番号】	03-5510-8911（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役 グループコーポレート本部長 久松 千尋
【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）

1【提出理由】

2021年5月26日開催の当社第32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

2021年5月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

(1) 配当財産の種類

金銭といたします。

(2) 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき15円

配当総額 99,167,610円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

2021年5月27日

第2号議案 取締役7名選任の件

辰巳崇之、桑島恭規、久松千尋、平瀬和宏、竹澤薫、吉崎浩一郎、新村和大を取締役に選任するものであります。

第3号議案 当社取締役に対する株式報酬（譲渡制限付株式報酬）の付与のための報酬決定の件

取締役に対し、2019年5月29日開催の当社定時取締役会において、ご承認いただいた報酬枠の範囲内で譲渡制限付株式報酬を付与するための金銭報酬債権を支給し、その総額を年額25,000千円以内（ただし、使用人分給与を含まない。）とし、発行または処分をされる当社の普通株式の総数を年16,000株以内とするものであります。

(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 剰余金処分の件	33,217	98	-	（注）1	可決 99.71
第2号議案 取締役7名選任の件					
辰巳 崇之	33,177	138	-	（注）2	可決 99.59
桑島 恭規	33,181	134	-	（注）2	可決 99.60
久松 千尋	33,178	137	-	（注）2	可決 99.59
平瀬 和宏	33,193	122	-	（注）2	可決 99.63
竹澤 薫	33,172	143	-	（注）2	可決 99.57
吉崎 浩一郎	33,161	154	-	（注）2	可決 99.54
新村 和大	33,187	128	-	（注）2	可決 99.62
第3号議案 当社取締役に対する株式報酬（譲渡制限付株式報酬）の付与のための報酬決定の件	31,551	1,762	-	（注）2	可決 94.71

（注）1．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

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による。

(4) 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

本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議決権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、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算していません。

以 上