

【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6月24日

【会社名】 株式会社N I P P O

【英訳名】 NIPPO CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 吉川 芳和

【本店の所在の場所】 東京都中央区京橋一丁目19番11号

【電話番号】 03(3563)6751

【事務連絡者氏名】 総務部長 櫻井 佳彦

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区京橋一丁目19番11号

【電話番号】 03(3563)6751

【事務連絡者氏名】 総務部長 櫻井 佳彦

【縦覧に供する場所】 株式会社N I P P O中部支店
(名古屋市中区錦一丁目19番24号)
株式会社N I P P O関西支店
(大阪市中央区谷町二丁目3番4号)
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】

当社は、2021年6月23日の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、本報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2021年6月23日

(2) 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

- ・株主に対する配当財産の割当に関する事項 1株につき金80円 総額9,526,837,120円
- ・効力発生日 2021年6月24日

その他剰余金の処分に関する事項

- ・増加する剰余金 別途積立金 金額7,000,000,000円
- ・減少する剰余金 繰越利益剰余金 金額7,000,000,000円

第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として、吉川 芳和、有重 哲、橋本 祐司、宮崎 匡弘、沼尻 理、中田 尚行、木村 孟、上田 宗央および柏原 孝の9氏を選任する。

第3号議案 監査役4名選任の件

監査役として、飯塚 直久、立木 達、石田 祐幸および苫米地 邦男の4氏を選任する。

(3) 当日出席を含めた議決権行使の結果（議決権行使書面およびインターネット・委任状による出席を含む）

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	合計 (個)	決議の結果 (賛成率)
第1号議案 剰余金処分の件	1,089,555	2,104	34,332	1,125,991	96.7 (%)
第2号議案 取締役9名選任の件					
1. 吉川 芳和	882,424	209,162	34,405	1,125,991	78.3 (%)
2. 有重 哲	930,750	160,909	34,332	1,125,991	82.6 (%)
3. 橋本 祐司	955,120	136,539	34,332	1,125,991	84.8 (%)
4. 宮崎 匡弘	960,924	130,735	34,332	1,125,991	85.3 (%)
5. 沼尻 理	960,924	130,735	34,332	1,125,991	85.3 (%)
6. 中田 尚行	960,072	131,587	34,332	1,125,991	85.2 (%)
7. 木村 孟	938,872	152,787	34,332	1,125,991	83.3 (%)
8. 上田 宗央	966,568	125,091	34,332	1,125,991	85.8 (%)
9. 柏原 孝	966,590	125,069	34,332	1,125,991	85.8 (%)
第3号議案 監査役4名選任の件					
1. 飯塚 直久	989,423	102,236	34,332	1,125,991	87.8 (%)
2. 立木 達	760,322	331,338	34,332	1,125,992	67.5 (%)
3. 石田 祐幸	897,653	194,006	34,332	1,125,991	79.7 (%)
4. 苫米地 邦男	961,482	130,177	34,332	1,125,991	85.3 (%)

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案は、出席した株主の過半数の賛成です。
- ・第2号議案は、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および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
- ・第3号議案は、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および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。