

【表紙】

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| 【提出書類】     | 臨時報告書                            |
| 【提出先】      | 東海財務局                            |
| 【提出日】      | 2022年1月31日                       |
| 【会社名】      | ナトコ株式会社                          |
| 【英訳名】      | NATOCO CO., LTD.                 |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 粕谷 太一                    |
| 【本店の所在の場所】 | 愛知県みよし市打越町生賀山18番地                |
| 【電話番号】     | (0561)32-2285 (代表)               |
| 【事務連絡者氏名】  | 専務取締役 山本 豊                       |
| 【最寄りの連絡場所】 | 愛知県みよし市打越町生賀山18番地                |
| 【電話番号】     | (0561)32-2285 (代表)               |
| 【事務連絡者氏名】  | 専務取締役 山本 豊                       |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所<br>(東京都中央区日本橋兜町2番1号) |

## 1【提出理由】

2022年1月27日開催の当社第75期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  
2022年1月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

- ① 公告方法の変更  
公告閲覧の利便性向上および公告手続の合理化を図るため、公告方法を電子公告に変更するとともに、やむを得ない事由により電子公告することができない場合の措置を定める。
- ② 株主総会参考書類等の電子提供措置の導入  
株主総会参考書類等の電子提供措置の導入に伴う所要の変更を行う。

第2号議案 剰余金処分の件

- ① 期末配当に関する事項  
当社普通株式1株につき金31円
- ② その他の剰余金の処分に関する事項
  - (1) 増加する剰余金の項目及びその額  
別途積立金 600,000,000円
  - (2) 減少する剰余金の項目及びその額  
繰越利益剰余金 600,000,000円

第3号議案 取締役8名選任の件

取締役として、粕谷太一、粕谷健次、山本 豊、粕谷英史、大野富久、水野和義、脇田政美、林 克行を選任するものであります。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として内藤正明を選任するものであります。

第5号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

退任取締役粕谷忠晴に退職慰労金を贈呈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 | 62,125 | 37    | 0     | (注) 1 | 可決 (99.93%)    |
| 第2号議案 | 62,095 | 67    | 0     | (注) 2 | 可決 (99.88%)    |
| 第3号議案 |        |       |       | (注) 3 |                |
| 粕谷 太一 | 60,928 | 1,234 | 0     |       | 可決 (98.01%)    |
| 粕谷 健次 | 61,781 | 381   | 0     |       | 可決 (99.38%)    |
| 山本 豊  | 62,095 | 67    | 0     |       | 可決 (99.88%)    |
| 粕谷 英史 | 62,095 | 67    | 0     |       | 可決 (99.88%)    |
| 大野 富久 | 62,095 | 67    | 0     |       | 可決 (99.88%)    |
| 水野 和義 | 61,796 | 366   | 0     |       | 可決 (99.40%)    |
| 脇田 政美 | 60,928 | 1,234 | 0     |       | 可決 (98.01%)    |
| 林 克行  | 60,629 | 1,533 | 0     |       | 可決 (97.52%)    |
| 第4号議案 |        |       |       | (注) 3 |                |
| 内藤 正明 | 62,108 | 54    | 0     |       | 可決 (99.90%)    |
| 第5号議案 | 60,230 | 1,932 | 0     | (注) 2 | 可決 (96.88%)    |

- (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以上の賛成による。
2. 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。
3. 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