

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2022年6月29日

【会社名】 N I T T O K U株式会社

【英訳名】 NITTOKU CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 近藤進茂

【本店の所在の場所】 埼玉県さいたま市大宮区東町二丁目292番地1

【電話番号】 048-615-2109(代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員 管理本部長 藤田由実子

【最寄りの連絡場所】 埼玉県さいたま市大宮区東町二丁目292番地1

【電話番号】 048-615-2109(代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員 管理本部長 藤田由実子

【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】

当社は、2022年6月28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

2022年6月28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件

イ 株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額

当社普通株式 1株につき金25円 総額451,675,900円

ロ 剰余金の配当が効力を生じる日

2022年6月29日

第2号議案 定款一部変更の件

株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、定款を変更するものであります。

第3号議案 取締役2名選任の件

取締役として、加藤敏純、高辻成彦の2名を選任するものであります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、本田穰慈を選任するものであります。

第5号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として、かなで監査法人を選任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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合(%)
第1号議案 剰余金の配当の件	148,328	2,618	0	(注)1	可決 98.17
第2号議案 定款一部変更の件	150,792	154	0	(注)2	可決 99.80
第3号議案 取締役2名選任の件					
加藤 敏純	150,318	628	0	(注)3	可決 99.49
高辻 成彦	150,155	791	0		可決 99.38
第4号議案 補欠監査役1名選任の件				(注)3	
本田 穰慈	150,777	169	0		可決 99.79
第5号議案 会計監査人選任の件	150,621	307	18	(注)1	可決 99.69

(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3分の2以上の賛成であります。

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であります。

(4) 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

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本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議決権数は加算しておりません。