

【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30日
【会社名】	株式会社新日本建物
【英訳名】	SHIN-NIHON TATEMONO CO.,LTD
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長兼社長執行役員 近藤 学
【本店の所在の場所】	東京都新宿区新宿四丁目 3 番17号
【電話番号】	03 - 5962 - 0775（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役兼執行役員 管理本部長兼財務経理部長 茂木 敬裕
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区新宿四丁目 3 番17号
【電話番号】	03-5962-0775（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役兼執行役員 管理本部長兼財務経理部長
【縦覧に供する場所】	株式会社新日本建物横浜支店 (神奈川県横浜市神奈川区台町 8 番地14) 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日の第38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、本報告書を提出するものとなります。

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 剰余金の処分の件

(1) 配当財産の種類

金銭であります。

(2) 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき配当金22円として総額437,829,942円

(3) 効力発生日

2022年6月29日

第2号議案 定款一部変更の件

「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、所要の変更を行うものです。

第3号議案 取締役6名選任の件

近藤学、長岡淳、茂木敬裕、村上三郎、田口雄、根本美緒（戸籍上の氏名は野尻美緒）を取締役に選任するものとなります。

第4号議案 監査役2名選任の件

荒井禎司、大江耕治を監査役に選任するものであります。

第5号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

第6号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

(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	賛成数（個）	反対数（個）	棄権数（個）	可決要件	決議の結果及び賛成（反対）割合（％）
第1号議案 剰余金処分の件	131,113	1,111	0	(注) 1	可決 99.16
第2号議案 定款一部変更の件	131,343	906	0	(注) 2	可決 99.31
第3号議案 取締役6名選任の件 近藤 学 長岡 淳 村上 三郎 田口 雄 茂木 敬裕 根本 美緒 (野尻 美緒)	131,083 131,085 130,936 130,913 131,088 130,856	1,166 1,164 1,313 1,336 1,161 1,393	0 0 0 0 0 0	(注) 3	可決 99.12 可決 99.12 可決 99.01 可決 98.99 可決 99.12 可決 98.95
第4号議案 監査役2名選任の件 荒井 禎司 大江 耕治	131,143 131,018	1,106 1,231	0 0	(注) 3	可決 99.16 可決 99.07
第5号議案 退任取締役に対し退職 慰労金贈呈の件	128,954	3,295	0	(注) 3	可決 97.51
第6号議案 退任監査役に対し退職 慰労金贈呈の件	128,987	3,262	0	(注) 3	可決 97.53

- (注) 1. 出席した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以上を有する株主が出席し、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。
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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(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。

以上