

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2023年 5 月26日
【会社名】	株式会社乃村工藝社
【英訳名】	NOMURA Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役 社長執行役員 奥本 清 孝
【本店の所在の場所】	東京都港区台場 2 丁目 3 番 4 号
【電話番号】	03(5962)1119(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 専務執行役員 奥野 福 三
【最寄りの連絡場所】	東京都港区台場 2 丁目 3 番 4 号
【電話番号】	03(5962)1119
【事務連絡者氏名】	取締役 専務執行役員 奥野 福 三
【縦覧に供する場所】	株式会社乃村工藝社 大阪事業所 (大阪府大阪市浪速区難波中 2 丁目10番70号 パークスタワー19階) 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】

2023年5月25日開催の当社第86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項およ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の規定にもとづき、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
2023年5月25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金25円とする。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件
榎本 修次、奥本 清孝、奥野 福三、林田 吉貴、君島 達己および松富 重夫の各氏を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任するものであります。

第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件
金井千尋氏を監査等委員である取締役に選任するものであります。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対およ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なら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 剰余金の処分の件	937,774	1,493	35	(注)1	可決 99.1
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件					
榎本 修次	931,436	7,929	11	(注)2	可決 98.4
奥本 清孝	930,728	8,636	11		可決 98.3
奥野 福三	932,676	6,689	11		可決 98.5
林田 吉貴	932,702	6,663	11		可決 98.5
君島 達己	932,929	6,436	11		可決 98.6
松富 重夫	933,221	6,144	11		可決 98.6
第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件					
金井 千尋	934,724	4,586	37	(注)2	可決 98.8

(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およ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およ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、反対およ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おりません。

以上