

【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 6 月27日
【会社名】	株式会社日伝
【英訳名】	NICHIDEN Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役 社長執行役員 福家 利一
【本店の所在の場所】	大阪市中央区上本町西一丁目 2 番16号
【電話番号】	(06)7637 - 7000(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 常務執行役員 管理本部長 寒川 睦志
【最寄りの連絡場所】	大阪市中央区上本町西一丁目 2 番16号
【電話番号】	(06)7637 - 7000(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 常務執行役員 管理本部長 寒川 睦志
【縦覧に供する場所】	株式会社日伝 東京支店 (東京都台東区台東四丁目19番18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、2023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) 当該株主総会が開催された年月日
2023年6月23日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

1. 期末配当に関する事項

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき普通配当65円
総額2,041,224,770円

ロ 効力発生日

2023年6月26日

2. 剰余金の処分に関する事項

該当事項はございません。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件

福家利一、岡本賢一、寒川睦志、佐々木一及び森田淳二を取締役（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

檜垣泰雄を監査等委員である取締役に選任するものであります。

第4号議案 退任取締役に対する特別功労金贈呈の件

退任取締役西木利彦の功績と在任中の労に報いるため50百万円の特別功労金を贈呈することとし、その贈呈の時期及び方法等は、取締役会に一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(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	280,161	276	-	(注)1	可決 (99.90)
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件					
福家利一	270,644	9,790	-	(注)2	可決 (96.50)
岡本賢一	275,635	4,802	-		可決 (98.28)
寒川睦志	277,905	2,532	-		可決 (99.09)
佐々木一	277,894	2,543	-		可決 (99.09)
森田淳二	277,901	2,536	-		可決 (99.09)
第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件					
檜垣泰雄	278,823	1,612	-	(注)2	可決 (99.42)
第4号議案 退任取締役に対する特別功労金贈呈の件	268,086	12,349	-	(注)1	可決 (95.59)

(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