

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局長
【提出日】	平成27年 6 月22日
【会社名】	株式会社ニッセイ
【英訳名】	NISSEI CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 長谷川 友之
【本店の所在の場所】	愛知県安城市和泉町井ノ上 1 番地 1
【電話番号】	0566(92)1151
【事務連絡者氏名】	執行役員経営企画部長 和田栗 伸彦
【最寄りの連絡場所】	愛知県安城市和泉町井ノ上 1 番地 1
【電話番号】	0566(92)1151
【事務連絡者氏名】	執行役員経営企画部長 和田栗 伸彦
【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) 株式会社名古屋証券取引所 (名古屋市中区栄三丁目 8 番 2 0 号)

1【提出理由】

平成27年6月19日開催の当社第107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

平成27年 6 月19日

(2) 当該決議事項の内容

議案 取締役 5 名選任の件

取締役として、佐藤明敏、長谷川友之、渡邊哲夫、鈴木久雄、土屋総二郎を選任する。

(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 (%)
議案 取締役 5 名選任の件					
佐藤 明敏	239,256	570	0	(注)	可決 (95.97) %
長谷川 友之	239,259	567	0		可決 (95.97) %
渡邊 哲夫	239,730	96	0		可決 (96.16) %
鈴木 久雄	239,730	96	0		可決 (96.16) %
土屋 総二郎	239,730	96	0		可決 (96.16) %

(注) 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ものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に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議決権数は加算しておりません。