

【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29年 6 月19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】	取締役 執行役員 阿部 正英
【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】	取締役 執行役員 阿部 正英
【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 (愛知県名古屋市中区栄三丁目 8 番20号)

1【提出理由】

平成29年6月14日開催の当社第109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

平成29年 6 月14日

(2) 当該決議事項の内容

第 1 号議案 取締役 6 名選任の件

取締役として、佐藤明敏、長谷川友之、阿部正英、川那辺祐、土屋総二郎及び高橋源樹を選任する。

第 2 号議案 監査役 3 名選任の件

監査役として、山田昌宏、宮崎信次及び水野聡を選任する。

(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（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					
佐藤 明敏	223,181	20	0	（ 注 ）	可決 （95.83％）
長谷川 友之	223,182	19	0		可決 （95.83％）
阿部 正英	223,191	10	0		可決 （95.84％）
川那辺 祐	223,190	11	0		可決 （95.84％）
土屋 総二郎	223,188	13	0		可決 （95.84％）
高橋 源樹	223,186	15	0		可決 （95.84％）
第 2 号議案					
山田 昌宏	223,186	15	0	（ 注 ）	可決 （95.84％）
宮崎 信次	223,186	15	0		可決 （95.84％）
水野 聡	223,186	15	0		可決 （95.84％）

（ 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) 賛成、反対及び棄権の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

当該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、議決権の一部を加算しておりません。

以 上