

【表紙】

|            |                                                                                                                         |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 【提出書類】     | 臨時報告書                                                                                                                   |
| 【提出先】      | 関東財務局長                                                                                                                  |
| 【提出日】      | 平成29年6月26日                                                                                                              |
| 【会社名】      | 株式会社N I P P O                                                                                                           |
| 【英訳名】      | NIPPO CORPORATION                                                                                                       |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 岩田 裕美                                                                                                           |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都中央区八重洲一丁目2番16号                                                                                                       |
| 【電話番号】     | 03(3563)6751                                                                                                            |
| 【事務連絡者氏名】  | 執行役員総務部長 斉藤 直志                                                                                                          |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都中央区八重洲一丁目2番16号                                                                                                       |
| 【電話番号】     | 03(3563)6751                                                                                                            |
| 【事務連絡者氏名】  | 執行役員総務部長 斉藤 直志                                                                                                          |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社N I P P O中部支店<br>(名古屋市中区錦一丁目19番24号)<br>株式会社N I P P O関西支店<br>(大阪市中央区船越町二丁目4番12号)<br>株式会社東京証券取引所<br>(東京都中央区日本橋兜町2番1号) |

## 1【提出理由】

当社は、平成29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があります。

## 2【報告内容】

### (1) 株主総会が開催された年月日

平成29年6月23日

### (2) 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

- ・株主に対する配当財産の割当に関する事項 1株につき金35円総額4,168,326,645円
- ・効力発生日 平成29年6月26日

##### ②その他の剰余金の処分にに関する事項

- ・増加する剰余金 別途積立金 金額16,000,000,000円
- ・減少する剰余金 繰越利益剰余金 金額16,000,000,000円

#### 第2号議案 取締役10名選任の件

取締役として、水島 和紀、岩田 裕美、高橋 章次、吉川 芳和、馬場 義雄、宮崎 匡弘、橋本 祐司、川田 順一、木村 孟および上田 宗央の10氏を選任する。

#### 第3号議案 監査役4名選任の件

監査役として、吉田 泰磨、神山 誠、石田 祐幸および苦米地 邦男の4氏を選任する。

### (3) 当日出席を含めた議決権行使の結果（議決権行使書・委任状による出席を含む）

| 決議事項                | 賛成数<br>(個) | 反対数<br>(個) | 棄権数<br>(個) | 合計<br>(個) | 決議の結果<br>(賛成率) |
|---------------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|
| 第1号議案<br>剰余金処分の件    | 100,244    | 5,755      | 231        | 106,230   | 94.3 (%)       |
| 第2号議案<br>取締役10名選任の件 |            |            |            |           |                |
| 1. 水島 和紀            | 81,759     | 24,239     | 231        | 106,229   | 76.9 (%)       |
| 2. 岩田 裕美            | 81,786     | 24,212     | 231        | 106,229   | 76.9 (%)       |
| 3. 高橋 章次            | 97,442     | 8,557      | 231        | 106,230   | 91.7 (%)       |
| 4. 吉川 芳和            | 97,449     | 8,550      | 231        | 106,230   | 91.7 (%)       |
| 5. 馬場 義雄            | 97,921     | 8,078      | 231        | 106,230   | 92.1 (%)       |
| 6. 宮崎 匡弘            | 97,921     | 8,078      | 231        | 106,230   | 92.1 (%)       |
| 7. 橋本 祐司            | 97,921     | 8,078      | 231        | 106,230   | 92.1 (%)       |
| 8. 川田 順一            | 99,947     | 6,052      | 231        | 106,230   | 94.0 (%)       |
| 9. 木村 孟             | 95,110     | 10,889     | 231        | 106,230   | 89.5 (%)       |
| 10. 上田 宗央           | 100,714    | 5,285      | 231        | 106,230   | 94.8 (%)       |
| 第3号議案<br>監査役4名選任の件  |            |            |            |           |                |
| 1. 吉田 泰磨            | 78,901     | 27,096     | 231        | 106,228   | 74.2 (%)       |
| 2. 神山 誠             | 104,643    | 1,355      | 231        | 106,229   | 98.5 (%)       |
| 3. 石田 祐幸            | 87,555     | 18,442     | 231        | 106,228   | 82.4 (%)       |
| 4. 苦米地 邦男           | 85,115     | 20,882     | 231        | 106,228   | 80.1 (%)       |

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案は、出席した株主の過半数の賛成です。
- ・第2号議案は、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です。
- ・第3号議案は、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です。

(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。