

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2020年 4 月 1 日
【会社名】	日本アイ・エス・ケイ株式会社
【英訳名】	NIHON ISK CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 曽根 栄二
【本店の所在の場所】	東京都台東区元浅草 2 丁目7番13号
【電話番号】	03(3833)9651(代表)
【事務連絡者氏名】	総務部長 小林 勇司
【最寄りの連絡場所】	茨城県つくば市寺具1395番地の 1
【電話番号】	029(869)2001(代表)
【事務連絡者氏名】	総務部長 小林勇司
【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)

(注)第73期第 1 四半期連結会計期間より、日付の表示方法を和暦表示から西暦表示に変更しております。

1【提出理由】

当社は、2020年3月26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) 株主総会が開催された年月日

2020年3月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

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

1株につき金30円 総額53,237,700円

ロ 効力発生日

2020年3月27日

第2号議案 定款一部変更の件

取締役会の決議により自己の株式の取得を行うことができるよう、第7条（自己の株式の取得）を新設する。

第3号議案 取締役9名選任の件

取締役として、廣澤清、曽根栄二、谷岡道良、三木隆信、大貫実、中沢浩、嘉者熊健、宮城則之、大場明男の各氏を選任する。

第4号議案 監査役3名選任の件

監査役として、羽成利夫、廣沢實、三枝大介の各氏を選任する。

第5号議案 退職慰労金贈呈の件

退任取締役中山喜義氏に対し、退職慰労金を贈呈する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及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(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	11,767	65	0	(注) 1	可決 99.19
第2号議案 定款一部変更の件	11,781	51	0	(注) 2	可決 99.30
第3号議案 取締役9名選任の件					
廣澤 清	11,705	127	0	(注) 3	可決 98.66
曾根 栄二	11,700	132	0		可決 98.62
谷岡 道良	11,776	56	0		可決 99.26
三木 隆信	11,771	61	0		可決 99.22
大貫 実	11,776	56	0		可決 99.26
中沢 浩	11,778	54	0		可決 99.28
嘉者熊 健	11,746	86	0		可決 99.01
宮城 則之	11,778	54	0		可決 99.28
大場 明男	11,704	128	0		可決 98.65
第4号議案 監査役3名選任の件					
羽成 利夫	11,749	83	0	(注) 3	可決 99.03
廣沢 實	11,755	77	0		可決 99.08
三枝 大介	11,678	154	0		可決 98.44
第5号議案 退職慰労金贈呈の件	11,652	180	0	(注) 1	可決 98.22

(注) 1. 出席した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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

3. 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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(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。