

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2021年6月30日

【会社名】 ニチアス株式会社

【英訳名】 NICHIAS CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 武井俊之

【本店の所在の場所】 東京都中央区八丁堀一丁目6番1号

【電話番号】 03-4413-1111

【事務連絡者氏名】 代表取締役専務執行役員 中田公敬

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区八丁堀一丁目6番1号

【電話番号】 03-4413-1111

【事務連絡者氏名】 代表取締役専務執行役員 中田公敬

【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)
ニチアス株式会社大阪支社
(大阪市中央区南船場四丁目11番10号)
ニチアス株式会社名古屋支社
(名古屋市南区東又兵衛町二丁目30番地)

1【提出理由】

当社は、2021年6月29日の当社第205期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項およ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

2021年6月29日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項およびその総額

1株につき金 40円 総額 2,653,358,800円

ロ 効力発生日

2021年6月30日

第2号議案 取締役 11名選任の件

取締役として、武井俊之、中田公敬、米澤昭一、亀津克己、田邊智、丹羽隆弘、

山本司、佐藤清、江藤洋一、平林良人および和智洋子の各氏を選任する。

(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 および賛成割合 (%)
第1号議案 剰余金の処分の件	586,082	144	0	(注) 1	可決 99.4%
第2号議案 取締役11名選任の件					
武井俊之	504,597	81,926	0	(注) 2	可決 85.5%
中田公敬	511,400	75,123	0		可決 86.6%
米澤昭一	561,158	25,365	0		可決 95.1%
亀津克己	561,175	25,348	0		可決 95.1%
田邊智	561,169	25,354	0		可決 95.1%
丹羽隆弘	561,180	25,343	0		可決 95.1%
山本司	561,175	25,348	0		可決 95.1%
佐藤清	561,180	25,343	0		可決 95.1%
江藤洋一	560,940	25,583	0		可決 95.0%
平林良人	481,796	104,727	0		可決 81.6%
和智洋子	567,541	18,982	0		可決 96.2%

(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およ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、決議事項の可決また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、反対または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。