

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局
【提出日】	2021年6月30日
【会社名】	株式会社ナック
【英訳名】	NAC CO. , LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 吉村 寛
【本店の所在の場所】	東京都新宿区西新宿一丁目25番1号
【電話番号】	03(3346)2111(代表)
【事務連絡者氏名】	経理部 部長 中川 昌史
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区西新宿一丁目25番1号
【電話番号】	03(3346)2111(代表)
【事務連絡者氏名】	経理部 部長 中川 昌史
【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)

1【提出理由】

2021年6月29日開催の当社第50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
2021年6月29日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

株主に対する剰余金の期末配当に関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金35円（普通配当27円、50周年記念配当8円）
総額 789,076,785円
効力発生日
2021年6月30日

第2号議案 役員賞与支給の件

当期末時点の取締役8名（うち社外取締役3名）、及び監査役4名（うち社外監査役3名）の合計12名に対し、当期の業績等を勘案して、第50期当期純利益の1%に当たる総額18百万円（取締役分16百万円（うち社外取締役分2百万円）、監査役分2百万円（うち社外監査役分1百万円））の役員賞与を支給するものであります。

第3号議案 取締役6名選任の件

吉村寛、大場直樹、島田博夫、熊本浩明、宮島賢一及び中畑裕子を取締役に選任するものであります。

第4号議案 取締役に対する譲渡制限付株式付与のための報酬決定の件

当社の取締役（社外取締役を除く）に対して、現行の業績連動型の株式報酬制度に代えて、譲渡制限付株式付与のための報酬を支給するものであります。
譲渡制限付株式付与のために支給される金銭報酬の総額は、年額30百万円以内とし、これにより発行または処分をされる当社の普通株式の総数は年45,600株以内とします。

(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	159,007	250	-	(注)1	可決 99.23%
第2号議案	150,087	9,205	-	(注)2	可決 93.66%
第3号議案				(注)2	
吉村 寛	158,841	451	-		可決 99.13%
大場 直樹	158,773	519	-		可決 99.08%
島田 博夫	158,704	588	-		可決 99.04%
熊本 浩明	158,814	478	-		可決 99.11%
宮島 賢一	150,352	8,940	-		可決 93.83%
中畑 裕子	158,747	545	-		可決 99.07%
第4号議案	158,528	764	-	(注)2	可決 98.93%

(注)1. 出席した議決権を行使することができる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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 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

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議決権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一部の議決権の数は加算していません。

以上