

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2022年 4 月 1 日

【会社名】 日本コンセプト株式会社

【英訳名】 NIPPON CONCEPT CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 松元 孝義

【本店の所在の場所】 東京都千代田区内幸町二丁目 2 番 2 号

【電話番号】 03-3507-8812 (代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役 若園 三記生

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区内幸町二丁目 2 番 2 号

【電話番号】 03-3507-8812 (代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役 若園 三記生

【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】

当社は、2022年3月30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

2022年3月30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15円 総額208,017,315円

ロ 効力発生日

2022年3月31日

第2号議案 定款一部変更の件

2019年の会社法改正により、株主総会参考書類等の電子提供措置が認められるとともに、振替株式発行会社（上場会社）には、電子提供措置に係る改正法の施行日以降、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定款で定めることが義務付けられることとなったため、これに対応するものであります。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、松元孝義、若園三記生、岩崎祐世、河村信三、幸地秀樹、桜田治の各氏を選任するものであります。

第4号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

監査等委員である取締役として、樋川浩造、有賀隆之、相浦義則、東郷修平の各氏を選任するものであります。

第5号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として、監査法人A & Aパートナーズを選任するものであります。

(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	127,998	208	0	(注)1	可決 99.84
第2号議案 定款一部変更の件	128,116	90	0	(注)2	可決 99.93
第3号議案 取締役（監査等委員 である取締役を除 く。）6名選任の件				(注)3	
松元 孝義	110,365	17,841	0		可決 86.08
若園 三記生	126,053	2,153	0		可決 98.32
岩崎 祐世	126,056	2,150	0		可決 98.32
河村 信三	126,038	2,168	0		可決 98.31
幸地 秀樹	126,054	2,152	0		可決 98.32
桜田 治	112,504	15,702	0		可決 87.75
第4号議案 監査等委員である取 締役4名選任の件					

樋川 浩造	121,857	6,349	0	(注) 3	可決	95.05
有賀 隆之	120,103	8,103	0		可決	93.68
相浦 義則	128,121	85	0		可決	99.93
東郷 修平	98,036	30,170	0		可決	76.47
第5号議案 会計監査人選任の件	128,126	79	0	(注) 1	可決	99.94

(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。