

【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 4 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 曾根 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)

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30円 総額51,426,900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

「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入されることとなり、定款を変更する。

第3号議案 取締役6名選任の件

取締役として、廣澤清、曾根栄二、大貫実、中沢浩、宮城則之、大場明男の各氏を選任する。

第4号議案 退職慰労金贈呈の件

退任取締役嘉者熊健氏に対し、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	11,798	21	0	(注)1	可決 99.82
第2号議案 定款一部変更の件	11,791	28	0	(注)2	可決 99.76
第3号議案 取締役6名選任の件					
廣澤 清	11,750	69	0		可決 99.41
曾根 栄二	11,750	69	0		可決 99.41
大貫 実	11,769	50	0	(注)3	可決 99.57
中沢 浩	11,769	50	0		可決 99.57
宮城 則之	11,769	50	0		可決 99.57
大場 明男	11,753	66	0		可決 99.44
第4号議案 退職慰労金贈呈の件	11,731	88	0	(注)1	可決 99.25

(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。