

【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5月26日
【会社名】	株式会社ナルミヤ・インターナショナル
【英訳名】	NARUMIYA INTERNATIONAL Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役執行役員社長 石井 稔晃
【本店の所在の場所】	東京都港区芝公園二丁目4番1号
【電話番号】	03-6430-9100（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員 経営管理部長 坂野 詳存
【最寄りの連絡場所】	東京都港区芝公園二丁目4番1号
【電話番号】	03-6430-9100（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員 経営管理部長 坂野 詳存
【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】

2022年5月25日開催の当社第6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
2022年5月25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

金銭といたします。

配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金31円

配当総額 313,803,948円

剰余金の配当が効力を生じる日

2022年5月26日

第2号議案 定款一部変更の件

2022年施行予定の会社法改正に伴う株主総会資料の電子提供制度導入に備えるものであります。

第3号議案 取締役6名選任の件

取締役として、石井稔晃、國京紘宇、高橋義昭、鈴木功二、宅間頼子及び上山健二の各氏を選任するものであります。

第4号議案 監査役3名選任の件

監査役として、一色中也、上田千秋及び山本一郎の各氏を選任するものであります。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

法令に定める監査役の員数を書くことになる場合に備え、補欠監査役として小宮山榮氏を選任するものであります。

(3) 当該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	87,045	94	-	(注)1	可決 99.89
第2号議案	87,028	111	-	(注)2	可決 99.87
第3号議案				(注)3	
石井 稔晃	84,433	2,704	-		可決 96.90
國京 紘宇	85,931	1,206	-		可決 98.62
高橋 義昭	85,900	1,237	-		可決 98.58
鈴木 功二	85,907	1,230	-		可決 98.59
宅間 頼子	85,907	1,230	-		可決 98.59
上山 健二	85,908	1,229	-		可決 98.59
第4号議案				(注)3	
一色 中也	86,980	159	-		可決 99.82
上田 千秋	86,997	142	-		可決 99.84
山本 一郎	86,389	750	-		可決 99.14
第5号議案				(注)3	
小宮山 榮	86,971	168	-		可決 99.81

(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、会社法に則って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おりません。

以上