

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局長
【提出日】	令和4年6月24日
【会社名】	株式会社日本一ソフトウェア
【英訳名】	Nippon Ichi Software, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 新川 宗平
【本店の所在の場所】	岐阜県各務原市蘇原月丘町3丁目17番
【電話番号】	058-371-7275
【事務連絡者氏名】	専務取締役 世古 哲久
【最寄りの連絡場所】	岐阜県各務原市蘇原月丘町3丁目17番
【電話番号】	058-371-7275
【事務連絡者氏名】	専務取締役 世古 哲久
【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】

令和4年6月23日開催の当社第29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  
令和4年6月23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

当社普通株式1株につき金5円（特別配当1円を含む） 総額25,154,435円

第2号議案 定款一部変更の件

補欠取締役の追加

法令に定める取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠取締役の選任に関する規定を新設し、補欠取締役の選任決議の有効期間を定めるものであります。

株主総会参考書類等の電子提供措置の導入

「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令和4年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、当社定款を変更するものであります。

第3号議案 取締役5名選任の件

第4号議案 監査役2名選任の件

第5号議案 補欠取締役1名選任の件

第6号議案 補欠監査役1名選任の件

(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	33,772	2,273	-	(注)1	可決 93.69
第2号議案	35,933	112	-	(注)2	可決 99.68
第3号議案					
北角 浩一	34,691	1,354	-	(注)1	可決 96.24
新川 宗平	34,692	1,353	-	(注)1	可決 96.24
世古 哲久	35,911	134	-	(注)1	可決 99.62
多々内 良則	35,911	134	-	(注)1	可決 99.62
後藤 昭人	35,901	144	-	(注)1	可決 99.59
第4号議案					
清水 俊朗	35,905	140	-	(注)1	可決 99.61
内田 篤	34,686	1,359	-	(注)1	可決 96.22
第5号議案	35,895	150	-	(注)1	可決 99.58
第6号議案	34,680	1,365	-	(注)1	可決 96.21

(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。

(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