

【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6月27日

【会社名】 ニッタ株式会社

【英訳名】 Nitta Corporation

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 石 切 山 靖 順

【本店の所在の場所】 大阪市浪速区桜川四丁目4番26号

【電話番号】 06 - 6563 - 1211

【事務連絡者氏名】 執行役員 経営管理担当 木 下 一 成

【最寄りの連絡場所】 大阪市浪速区桜川四丁目4番26号

【電話番号】 06 - 6563 - 1211

【事務連絡者氏名】 執行役員 経営管理担当 木 下 一 成

【縦覧に供する場所】

ニッタ株式会社東京支店
(東京都中央区銀座八丁目2番1号)

ニッタ株式会社名古屋支店
(名古屋市中村区名駅南一丁目17番23号)

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】

当社第93期定時株主総会（以下「本総会」といいます。）においては、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) 本総会が開催された年月日

2022年6月24日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

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

普通株式1株につき期末配当金として金65円

総額1,861,637,570円

ロ 効力発生日

2022年6月27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の2022年9月1日施行に伴い、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、定款変更を行う。

第3号議案 取締役9名選任の件

取締役として、石切山靖順、小林武史、島田晴示、萩原豊浩、北村精一、篠田重喜、中尾正孝、豊島ひろ江、池田剛久を選任する。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、松浦一悦を選任する。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、西村智子を選任する。

(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 賛成割合 (%)
第1号議案 剰余金の処分の件	260,843	175	0	(注) 1	可決 (99.84%)
第2号議案 定款一部変更の件	260,897	121	0	(注) 2	可決 (99.86%)
第3号議案 取締役9名選任の件					
石切山靖順	251,427	9,590	0	(注) 3	可決 (96.23%)
小林武史	252,945	8,072	0		可決 (96.81%)
島田晴示	256,704	4,313	0		可決 (98.25%)
萩原豊浩	256,692	4,325	0		可決 (98.25%)
北村精一	256,703	4,314	0		可決 (98.25%)
篠田重喜	256,692	4,325	0		可決 (98.25%)
中尾正孝	256,843	4,174	0		可決 (98.30%)
豊島ひろ江	256,889	4,128	0		可決 (98.32%)
池田剛久	250,325	10,692	0		可決 (95.81%)
第4号議案 監査役1名選任の件				(注) 3	
松浦一悦	257,527	3,491	0		可決 (98.57%)
第5号議案 補欠監査役1名選任の件				(注) 3	
西村智子	257,524	3,494	0		可決 (98.56%)

- (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. 第1、2、4、5号議案については、無効数は717個、第3号議案については、無効数は718個であった。

(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いません。