

【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】	日精樹脂工業株式会社
【英訳名】	NISSEI PLASTIC INDUSTRIAL CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役 依田穂積
【本店の所在の場所】	長野県埴科郡坂城町大字南条2110番地
【電話番号】	0268(82)3000
【事務連絡者氏名】	常務取締役 宮下浩
【最寄りの連絡場所】	長野県埴科郡坂城町大字南条2110番地
【電話番号】	0268(82)3000
【事務連絡者氏名】	常務取締役 宮下浩
【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) 株式会社名古屋証券取引所 (名古屋市中区栄三丁目8番20号)

1【提出理由】

2022年6月24日開催の当社第66期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6月24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15円00銭 総額292,549,425円

第2号議案 定款一部変更の件

当社のコーポレートガバナンスの一層の充実という観点から監査等委員会設置会社への移行に伴う規定の変更、削除および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程が2022年9月1日に施行されることに伴う変更、削除を行うものであります。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）10名選任の件

依田穂積、滝澤清登、宮下浩、碓井和男、清水宏志、小林孝浩、荻原英俊、堀内一義、平洋輔、スティーヴンブルースムーアの10名を取締役に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3名選任の件

半田芳直、成澤一之、西田治子の3名を監査等委員である取締役に選任するものであります。

第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

春田博を補欠の監査等委員である取締役に選任するものであります。

第6号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を年額320百万円以内とするものであります。

第7号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件

監査等委員である取締役の報酬額を年額50百万円以内とするものであります。

第8号議案 取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）に対するストックオプション報酬額および内容決定の件

取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）に対するストックオプションとして新株予約権を年額70百万円、240,000株を上限として設定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(個)	反対(個)	棄権(個)	無効(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	159,254	305	-	-	(注)1	可決 99.81
第2号議案	158,943	615	-	1	(注)2	可決 99.61
第3号議案						
依田 穂積	131,270	28,289	-	-	(注)3	可決 82.27
滝澤 清登	151,840	7,719	-	-	(注)3	可決 95.16
宮下 浩	151,389	8,170	-	-	(注)3	可決 94.88
碓井 和男	151,431	8,128	-	-	(注)3	可決 94.91
清水 宏志	151,437	8,122	-	-	(注)3	可決 94.91
小林 孝浩	151,439	8,120	-	-	(注)3	可決 94.91
荻原 英俊	151,093	8,466	-	-	(注)3	可決 94.69
堀内 一義	151,600	7,959	-	-	(注)3	可決 95.01
平 洋輔	151,670	7,889	-	-	(注)3	可決 95.06
スティーヴン ブルース ムーア	151,785	7,774	-	-	(注)3	可決 95.13
第4号議案						
半田 芳直	151,322	8,237	-	-	(注)3	可決 94.84
成澤 一之	142,926	16,633	-	-	(注)3	可決 89.58
西田 治子	151,817	7,742	-	-	(注)3	可決 95.15
第5号議案						
春田 博	141,702	17,857	-	-	(注)3	可決 88.81
第6号議案	158,677	881	-	1	(注)1	可決 99.45
第7号議案	158,674	885	-	-	(注)1	可決 99.45
第8号議案	132,561	26,998	-	-	(注)1	可決 83.08

(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いません。

以上