

【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28日
【会社名】	株式会社ニチレイ
【英訳名】	NICHIREI CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 大櫛 顕也
【本店の所在の場所】	東京都中央区築地六丁目19番20号
【電話番号】	03(3248)2165
【事務連絡者氏名】	経理部部长代理 大角 浩之
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区築地六丁目19番20号
【電話番号】	03(3248)2165
【事務連絡者氏名】	経理部部长代理 大角 浩之
【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6月24日開催の当社第104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 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき25円

第2号議案 定款一部変更の件

株主総会資料の電子提供制度導入が導入されることとなるため、定款第16条を変更するとともに、効力発生日等に関する附則を設ける。

第3号議案 取締役10名選任の件

取締役として大櫛顕也、川崎順司、梅澤一彦、竹永雅彦、田邊弥、鈴木健二、昌子久仁子、鍋嶋麻奈、濱逸夫及び濱島健爾を選任する。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として片淵哲郎を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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

議案	賛成	反対	棄権	賛成率	決議結果
第1号議案	1,114,712個	501個	0個	99.53%	可決
第2号議案	1,114,579個	639個	0個	99.52%	可決
第3号議案					
大櫛顕也	1,092,037個	23,181個	0個	97.51%	可決
川崎順司	1,109,948個	5,270個	0個	99.11%	可決
梅澤一彦	1,109,974個	5,244個	0個	99.11%	可決
竹永雅彦	1,109,945個	5,273個	0個	99.11%	可決
田邊弥	1,109,958個	5,260個	0個	99.11%	可決
鈴木健二	1,109,970個	5,248個	0個	99.11%	可決
昌子久仁子	1,113,201個	2,011個	0個	99.40%	可決
鍋嶋麻奈	1,113,398個	1,820個	0個	99.41%	可決
濱逸夫	1,114,152個	1,060個	0個	99.48%	可決
濱島健爾	1,114,444個	774個	0個	99.51%	可決
第4号議案					
片淵哲郎	1,097,951個	17,188個	74個	98.04%	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案は、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であります。
- ・第2号議案は、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以上の賛成であります。
- ・第3号議案及び第4号議案は、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であります。

(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ものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、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おりません。

以 上