

【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30日

【会社名】 株式会社NSD

【英訳名】 NSD CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 今城 義和

【本店の所在の場所】 東京都千代田区神田淡路町2丁目101番地

【電話番号】 03-3257-1130(代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員 コーポレートセクレタリー部長 八木 清公

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区神田淡路町2丁目101番地

【電話番号】 03-3257-1250

【事務連絡者氏名】 執行役員 コーポレートセクレタリー部長 八木 清公

【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53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6月24日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

「会社法の一部を改正する法律」(2019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2022年9月1日に施行されることを受け、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、現行定款第15条を改定し、電子提供制度を採用する旨等を規定するとともに、附則に本件変更の効力発生日等を定める。

現行定款第2条に定める目的事項の記載内容を、現状及び今後の事業展開を踏まえ、記載事項を整理・明確化するため改定する。

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、今城 義和、前川 秀志、矢本 理、黄川田 英隆、川股 篤博、陣内 久美子、武内 徹の各氏を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、河 邦雄氏を選任する。

(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なら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 (賛成の割合)
第1号議案	681,295	1,181	0	(注1)	可決 99.74%
第2号議案				(注2)	
今城 義和	672,172	10,312	0		可決 98.40%
前川 秀志	674,902	7,584	0		可決 98.80%
矢本 理	675,347	7,139	0		可決 98.87%
黄川田 英隆	672,183	10,303	0		可決 98.40%
川股 篤博	675,373	7,113	0		可決 98.87%
陣内 久美子	675,503	6,983	0		可決 98.89%
武内 徹	675,377	7,109	0		可決 98.87%
第3号議案	681,531	955	0	(注2)	可決 99.77%

(注1) 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以上の賛成です。

(注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過半数の賛成です。

(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のうち、各議案の賛否に関して確認出来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