

【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7月1日

【会社名】 日本ピグメント株式会社

【英訳名】 Nippon Pigment Company Limited

【代表者の役職氏名】 取締役社長 加藤 龍巳

【本店の所在の場所】 東京都千代田区神田錦町三丁目20番地

【電話番号】 03(6362)8801

【事務連絡者氏名】 常務取締役 常務執行役員 今井信一

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区神田錦町三丁目20番地

【電話番号】 03(6362)8801

【事務連絡者氏名】 総務部長 黒澤祐一

【縦覧に供する場所】 日本ピグメント株式会社営業所（大阪）
（大阪市中央区道修町一丁目7番10号（扶桑道修町ビル））
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】

当社は、2022年6月29日の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、本報告書を提出するものがあります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2022年6月29日

(2) 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」（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2022年9月1日に施行されるので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、定款第16条に所要の変更を行うとともに、附則を設ける。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）5名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く）として、加藤龍巳、今井信一、光枝孝宗、田代喜一、梶英俊の5氏を選任する。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、三輪幸一氏、村松伸一氏、鈴木洋子氏を選任する。

(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なら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(反対)割合 (%)
第1号議案	11,562	69	0	(注) 1	可決 99.41
第2号議案					
加藤 龍巳	10,723	908	0	(注) 2	可決 92.19
今井 信一	10,770	861	0		可決 92.60
光枝 孝宗	11,547	84	0		可決 99.28
田代 喜一	11,547	84	0		可決 99.28
梶 英俊	11,538	93	0		可決 99.20
第3号議案					
三輪 幸一	10,784	847	0	(注) 2	可決 92.72
村松 伸一	10,729	902	0		可決 92.24
鈴木 洋子	10,772	859	0		可決 92.61

(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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2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過半数の賛成による。

(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、決議事項の可決又は否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おりません。