

【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6日
【会社名】	株式会社ナガセ
【英訳名】	Nagase Brothers Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 永瀬 昭幸
【本店の所在の場所】	東京都武蔵野市吉祥寺南町一丁目29番2号
【電話番号】	0422(45)7011(代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役総務本部長 内海 昌男
【最寄りの連絡場所】	東京都武蔵野市吉祥寺南町一丁目29番2号
【電話番号】	0422(45)7011(代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役総務本部長 内海 昌男
【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29日開催の当社第47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29日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金200円 総額1,755,072,400円
効力発生日
2022年6月30日

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に備えるとともに、より機動的な意思決定のため、緊急時や議案の内容に応じて、書面等により取締役会の決議があったとみなすことができるよう、定款を変更する。

第3号議案 取締役6名選任の件

取締役として、永瀬昭幸、永瀬照久、渋川哲矢、内海昌男、中島 御及び小池康博（いずれも重任）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、川村 敦（重任）を選任する。

第5号議案 役員賞与支給の件

取締役4名及び監査役3名（うち社外監査役2名）に対し、役員賞与総額56百万円を支給する。

(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（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第1号議案	83,268	5	-	（注）1	可決（99.0％）
第2号議案	83,246	27	-	（注）2	可決（99.0％）
第3号議案					
永瀬昭幸	83,268	5	-	（注）3	可決（99.0％）
永瀬照久	83,268	5	-		可決（99.0％）
渋川哲矢	83,267	6	-		可決（99.0％）
内海昌男	83,245	28	-		可決（99.0％）
中島 御	83,224	49	-		可決（99.0％）
小池康博	83,224	49	-		可決（99.0％）
第4号議案	83,246	27	-	（注）3	可決（99.0％）
第5号議案	83,246	27	-	（注）1	可決（99.0％）

（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