

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2023年6月19日

【会社名】 株式会社ノジマ

【英訳名】 Nojima Corporation

【代表者の役職氏名】 取締役兼代表執行役社長 野島 廣司

【本店の所在の場所】 神奈川県相模原市中央区横山一丁目1番1号
(上記は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記の場所で行っております。)

【電話番号】 該当事項はありません。

【事務連絡者氏名】 該当事項はありません。

【最寄りの連絡場所】 神奈川県横浜市西区南幸一丁目1番1号
JR横浜タワー 26階

【電話番号】 050(3116)1212(代表)

【事務連絡者氏名】 執行役財務経理部長 幡野 裕明

【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】

当社第61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) 株主総会が開催された年月日

2023年6月16日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

当社及び子会社の事業活動の現状に則し、事業内容の明確化を図り、また、今後の事業展開の多様化に対応するため、現行定款第2条（目的）について事業内容を追加するものです。

第2号議案 取締役14名選任の件

取締役として、野島廣司、野島亮司、福田浩一郎、温盛元、國井弘文、山根純一、田島穰、平本和生、高見和徳、山田隆持、堀内文子、池田匡紀、柴原多、林文子を選任するものです。

第3号議案 ストック・オプションとして新株予約権を発行する件

(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 | 823,334個 | 561個 | 4個 | (注) 1 | 可決 95.5(%) |
| 第2号議案 | | | | | |
| 野島 廣司 | 795,671個 | 28,226個 | 4個 | (注) 2 | 可決 92.3(%) |
| 野島 亮司 | 794,337個 | 29,561個 | 4個 | | 可決 92.2(%) |
| 福田浩一郎 | 786,856個 | 37,041個 | 4個 | | 可決 91.3(%) |
| 温盛 元 | 788,263個 | 35,634個 | 4個 | | 可決 91.5(%) |
| 國井 弘文 | 794,492個 | 29,406個 | 4個 | | 可決 92.2(%) |
| 山根 純一 | 820,799個 | 3,099個 | 4個 | | 可決 95.2(%) |
| 田島 穰 | 793,984個 | 29,914個 | 4個 | | 可決 92.1(%) |
| 平本 和生 | 822,381個 | 1,517個 | 4個 | | 可決 95.4(%) |
| 高見 和徳 | 822,369個 | 1,529個 | 4個 | | 可決 95.4(%) |
| 山田 隆持 | 723,684個 | 100,214個 | 4個 | | 可決 84.0(%) |
| 堀内 文子 | 814,136個 | 9,761個 | 4個 | | 可決 94.5(%) |
| 池田 匡紀 | 822,421個 | 1,477個 | 4個 | | 可決 95.4(%) |
| 柴原 多 | 814,126個 | 9,771個 | 4個 | | 可決 94.5(%) |
| 林 文子 | 822,213個 | 1,685個 | 4個 | | 可決 95.4(%) |
| 第3号議案 | 612,582個 | 211,315個 | 4個 | (注) 1 | 可決 71.1(%) |

(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以上の賛成によるものであります。

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ものであります。

(4) 賛成割合の計算方法

本株主総会に出席した株主の議決権の数（本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の全ての株主分）に対する、事前行使分及び当日出席のうち各議案に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

(5) 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。