

【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30日

【会社名】 ナイス株式会社

【英訳名】 Nice Corporation

【代表者の役職氏名】 取締役社長 杉 田 理 之

【本店の所在の場所】 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央四丁目33番 1 号

【電話番号】 (045)521-6111 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部副本部長 津 戸 裕 徳

【最寄りの連絡場所】 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央四丁目33番 1 号

【電話番号】 (045)521-6111 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部副本部長 津 戸 裕 徳

【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】

2023年6月29日開催の当社第74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29日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

1. 配当財産の種類
金銭
2. 期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金40円
配当総額471,734,480円
3. 剰余金の配当が効力を生じる日
2023年6月30日

第2号議案 取締役9名選任の件

杉田理之、川路泰三、原口洋一、清水利浩、津戸裕徳、鈴木信哉、小久保崇、濱田清仁及び田村潤を取締役に選任する。

第3号議案 監査役3名選任の件

森隆士、中川秀宣及び野間幹晴を監査役に選任する。

第4号議案 買収防衛策のための新株予約権無償割当ての委任の件

(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 賛成の割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	102,764	1,106	0	(注) 1	可決 97.72
第2号議案 取締役9名選任の件					
杉田 理之	81,236	3,586	19,049	(注) 2	可決 77.25
川路 泰三	84,503	319	19,049		可決 80.35
原口 洋一	84,505	317	19,049		可決 80.36
清水 利浩	84,556	266	19,049		可決 80.40
津戸 裕徳	84,550	272	19,049		可決 80.40
鈴木 信哉	84,481	341	19,049		可決 80.33
小久保 崇	84,533	289	19,049		可決 80.38
濱田 清仁	84,532	290	19,049		可決 80.38
田村 潤	84,513	309	19,049		可決 80.36
第3号議案 監査役3名選任の件					
森 隆士	84,647	175	19,049	(注) 2	可決 80.49
中川 秀宣	84,687	135	19,049		可決 80.53
野間 幹晴	84,686	136	19,049		可決 80.53
第4号議案 買収防衛策のための新株予 約権無償割当ての委任の件	74,521	29,350	0	(注) 1	可決 70.86

(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分の各議案の賛否の集計により可決要件を満たしたことを確認でき、会社法上適法に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議決権の数は加算していません。

以上