

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局
【提出日】	2023年6月23日
【会社名】	日本デコラックス株式会社
【英訳名】	NIHON DECOLUXE CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 木村 重夫
【本店の所在の場所】	愛知県丹羽郡扶桑町大字柏森字前屋敷10番地
【電話番号】	0587-(93)-2411
【事務連絡者氏名】	経理部長 近藤 直也
【最寄りの連絡場所】	愛知県丹羽郡扶桑町大字柏森字前屋敷10番地
【電話番号】	0587-(93)-2411
【事務連絡者氏名】	経理部長 近藤 直也
【縦覧に供する場所】	株式会社名古屋証券取引所 (名古屋市中区栄三丁目8番20号)

## 1【提出理由】

2023年6月23日開催の当社第64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  
2023年6月23日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件  
期末配当に関する事項  
当社普通株式1株につき金250円00銭

第2号議案 監査等委員でない取締役3名選任の件  
取締役として、木村重夫、木村勇夫及び小島新を選任する。

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、竹中保一、山内和雄及び佐々木裕一を選任する。

第4号議案 退任取締役への退職慰労金贈呈の件  
退任監査等委員でない取締役 木村俊夫に対し、当社の定める一定の基準に従い、相当額の範囲内において退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈時期、方法等は取締役会に一任する。

(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	6,137	14	-	(注)1	可決 99.77
第2号議案					
木村 重夫	6,137	14	-	(注)2	可決 99.77
木村 勇夫	6,137	14	-		可決 99.77
小島 新	6,137	14	-		可決 99.77
第3号議案					
竹中 保一	6,137	14	-	(注)2	可決 99.77
山内 和雄	6,136	15	-		可決 99.76
佐々木 裕一	6,137	14	-		可決 99.77
第4号議案	6,135	16	-	(注)1	可決 99.73

(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。

以上