

【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23日
【会社名】	日本ラッド株式会社
【英訳名】	Nippon RAD Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役 大塚 隆之
【本店の所在の場所】	東京都港区虎ノ門二丁目2番5号
【電話番号】	03(5574)7800
【事務連絡者氏名】	取締役 経営企画室長 土山 剛
【最寄りの連絡場所】	東京都港区虎ノ門二丁目2番5号
【電話番号】	03(5574)7800
【事務連絡者氏名】	取締役 経営企画室長 土山 剛
【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23日開催の当社第52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

配当財産の種類

金銭

株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき5円 総額26,023,670円

剰余金の配当が効力を生じる日

2023年6月26日

第2号議案 取締役6名選任の件

須澤通雅、埜口晃、土山剛、大塚隆之、劉克振、松田章良を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査役1名選任の件

福森久美を監査役に選任するものであります。

第4号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

当社の取締役（社外取締役を含む。）に対して、譲渡制限付株式の付与のための報酬制度を導入するものであります。取締役に対して現行の金銭報酬枠とは別枠で、譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の総額は、年額5,000万円以内（うち社外取締役分年額5百万円以内）とし、本制度により発行又は処分される当社の普通株式の総数は年5万株以内（うち社外取締役分年5千株以内）とするものであります。

(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 剰余金処分の件	31,729	153	-	（注）1	可決 99.52
第2号議案 取締役6名選任の件				（注）2	
須澤 通雅	31,709	173	-		可決 99.46
埜口 晃	31,708	174	-		可決 99.45
土山 剛	31,699	183	-		可決 99.43
大塚 隆之	31,716	166	-		可決 99.48
劉 克振	31,728	154	-		可決 99.52
松田 章良	31,740	142	-		可決 99.55
第3号議案 監査役1名選任の件				（注）2	
福森 久美	31,772	110	-		可決 99.65
第4号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件	31,656	226	-	（注）1	可決 99.29

（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