

【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29日
【会社名】	株式会社ニチレイ
【英訳名】	NICHIREI CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 大櫛 顕也
【本店の所在の場所】	東京都中央区築地六丁目19番20号
【電話番号】	03(3248)2165
【事務連絡者氏名】	経理部コーポレート経理グループ グループリーダー 田中 達哉
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区築地六丁目19番20号
【電話番号】	03(3248)2165
【事務連絡者氏名】	経理部コーポレート経理グループ グループリーダー 田中 達哉
【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27日開催の当社第105期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27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件  
期末配当に関する事項  
当社普通株式1株につき26円

第2号議案 取締役10名選任の件

取締役として大櫛頭也、梅澤一彦、竹永雅彦、田邊弥、鈴木健二、高久祐一、昌子久仁子、鍋嶋麻奈、濱逸夫及び濱島健爾を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として齊藤雄彦を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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

議案	賛成	反対	棄権	賛成率	決議結果
第1号議案	1,068,182個	346個	5個	99.19%	可決
第2号議案					
大櫛頭也	1,048,229個	20,316個	5個	97.34%	可決
梅澤一彦	1,058,296個	10,251個	5個	98.27%	可決
竹永雅彦	1,058,300個	10,247個	5個	98.27%	可決
田邊弥	1,058,300個	10,247個	5個	98.27%	可決
鈴木健二	1,058,300個	10,247個	5個	98.27%	可決
高久祐一	1,058,363個	10,184個	5個	98.28%	可決
昌子久仁子	1,066,604個	1,944個	5個	99.04%	可決
鍋嶋麻奈	1,066,738個	1,810個	5個	99.06%	可決
濱逸夫	1,066,724個	1,824個	5個	99.05%	可決
濱島健爾	1,066,778個	1,770個	5個	99.06%	可決
第3号議案					
齊藤雄彦	1,067,976個	578個	5個	99.17%	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案は、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であります。
- ・第2号議案及び第3号議案は、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であります。

(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ものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、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。

以上