

【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】	株式会社ニフコ
【英訳名】	NIFCO INC.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 柴尾 雅春
【本店の所在の場所】	神奈川県横須賀市光の丘5番3号
【電話番号】	046(839)0225
【事務連絡者氏名】	総務部長 三村 知司
【最寄りの連絡場所】	東京都港区芝5丁目36番7号 三田ベルジュビル20階
【電話番号】	03(5476)4850
【事務連絡者氏名】	総務部長 三村 知司
【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22日開催の当社第71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22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33円（普通配当33円）

配当総額 3,313,002,033円

効力発生日 2023年6月23日

第2号議案 監査等委員でない取締役6名選任の件

監査等委員でない取締役として、山本利行、柴尾雅春、矢内俊樹、野々垣好子、ブライアン・K・ヘイウッド、安部真行を選任する。

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、本多純二、松本光博、林いづみを選任する。

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、若林正和を選任する。

(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	866,088	6,274	190	(注)1	可決 97.99
第2号議案					
山本 利行	864,998	7,362	190	(注)2	可決 97.87
柴尾 雅春	868,720	3,641	190		可決 98.29
矢内 俊樹	866,583	5,777	190		可決 98.05
野々垣 好子	871,213	1,148	190		可決 98.57
ブライアン・K・ヘイウッド	772,002	100,358	190		可決 87.35
安部 真行	870,188	2,173	190		可決 98.46
第3号議案					
本多 純二	843,433	28,923	190	(注)2	可決 95.43
松本 光博	871,337	1,024	190		可決 98.59
林 いづみ	872,157	205	190		可決 98.68
第4号議案					
若林 正和	871,114	1,248	190	(注)2	可決 98.56

(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から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って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一部の議決権の数は加算していません。

以 上