

【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7月7日
【会社名】	株式会社ナガセ
【英訳名】	Nagase Brothers Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 永瀬 昭幸
【本店の所在の場所】	東京都武蔵野市吉祥寺南町一丁目29番2号
【電話番号】	0422(45)7011(代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役総務本部長 内海 昌男
【最寄りの連絡場所】	東京都武蔵野市吉祥寺南町一丁目29番2号
【電話番号】	0422(45)7011(代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役総務本部長 内海 昌男
【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48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29日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金300円 総額2,632,608,600円
効力発生日
2023年6月30日

第2号議案 定款一部変更の件

公告閲覧の利便性向上及び公告手続の合理化を図る目的で、当社の公告方法を日本経済新聞から電子公告に変更し、併せてやむをえない事由により電子公告をすることができない場合の措置を定めるため、定款を変更する。

第3号議案 取締役6名選任の件

取締役として、永瀬昭幸、永瀬照久、渋川哲矢、内海昌男、中島 御及び小池康博（いずれも重任）を選任する。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、熊木淳一（新任）を選任する。

第5号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

任期満了により監査役を退任する田中 博氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈するとともに、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は監査役の協議に一任する。

第6号議案 役員賞与支給の件

取締役4名及び監査役3名（うち社外監査役2名）に対し、役員賞与総額56百万円を支給する。

(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	83,199	7	-	（注）1	可決（98.7％）
第2号議案	83,188	18	-	（注）2	可決（98.7％）
第3号議案					
永瀬昭幸	83,142	64	-	（注）3	可決（98.6％）
永瀬照久	83,157	49	-		可決（98.6％）
渋川哲矢	83,158	48	-		可決（98.6％）
内海昌男	83,158	48	-		可決（98.6％）
中島 御	83,131	75	-		可決（98.6％）
小池康博	83,138	68	-		可決（98.6％）
第4号議案	83,140	66	-	（注）3	可決（98.6％）
第5号議案	83,109	97	-	（注）1	可決（98.6％）

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6号議案	83,116	90	-	(注)1	可決(98.6%)

- (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3分の2以上の賛成による。
3. 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おりません。

以上