

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2024年3月29日

【会社名】 株式会社N J S

【英訳名】 NJS Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 村上雅亮

【本店の所在の場所】 東京都港区芝浦一丁目1番1号

【電話番号】 03(6324)4355

【事務連絡者氏名】 常務取締役管理本部長 蒲谷靖彦

【最寄りの連絡場所】 東京都港区芝浦一丁目1番1号

【電話番号】 03(6324)4355

【事務連絡者氏名】 経理部長 小山和之

【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】

当社は、2024年3月26日の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、本報告書を提出するものです。

## 2 【報告内容】

### (1) 株主総会が開催された年月日

2024年3月26日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金の処分の件

配当財産の種類

金銭

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株につき金45円 総額 430,359,570円

剰余金の配当が効力を生じる日

2024年3月27日

#### 第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、村上 雅亮、若林 秀幸、蒲谷 靖彦、土屋 剛、井上 克彦、山田 雅雄、小幡 康雄及び小西 みさをの8名を選任する。

#### 第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、寺山 寛を選任する。

### (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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案	71,896	469	0	(注) 1	可決 (99.35%)
第2号議案				(注) 2	
村上 雅亮	71,864	501	0		可決 (99.31%)
若林 秀幸	72,171	194	0		可決 (99.73%)
蒲谷 靖彦	72,186	179	0		可決 (99.75%)
土屋 剛	72,180	185	0		可決 (99.74%)
井上 克彦	67,637	4,728	0		可決 (93.47%)
山田 雅雄	72,103	262	0		可決 (99.64%)
小幡 康雄	72,111	254	0		可決 (99.65%)
小西 みさを	72,111	254	0		可決 (99.65%)
第3号議案				(注) 2	
寺山 寛	71,186	1,179	0		可決 (98.37%)

(注) 1. 出席した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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 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の各議案の賛否に関して確認できたものを集計したことにより、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、議決権の数の一部を集計していません。