

【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】 日本コンセプト株式会社

【英訳名】 NIPPON CONCEPT CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 松元 孝義

【本店の所在の場所】 東京都千代田区内幸町二丁目2番2号

【電話番号】 03-3507-8812（代表）

【事務連絡者氏名】 常務取締役 若園 三記生

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区内幸町二丁目2番2号

【電話番号】 03-3507-8812（代表）

【事務連絡者氏名】 常務取締役 若園 三記生

【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27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あります。

## 2【報告内容】

### (1) 株主総会が開催された年月日

2024年3月27日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金25円00銭 総額346,695,525円

ロ 効力発生日

2024年3月28日

#### 第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）8名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、松元孝義、若園三記生、岩崎祐世、河村信三、幸地秀樹、中村友、国松明、桜田治の各氏を選任するものであります。

#### 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、樋川浩造、有賀隆之、相浦義則の各氏を選任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 剰余金処分の件	119,174	1,562	183	(注)1	可決 98.55
第2号議案 取締役（監査等委員 である取締役を除 く。）8名選任の件				(注)2	
松元 孝義	95,996	24,742	183		可決 79.39
若園 三記生	114,006	6,732	183		可決 94.28
岩崎 祐世	114,013	6,725	183		可決 94.29
河村 信三	113,972	6,766	183		可決 94.25
幸地 秀樹	114,013	6,725	183		可決 94.29
中村 友	114,022	6,716	183		可決 94.29
国松 明	113,998	6,740	183		可決 94.27
桜田 治	103,596	17,142	183		可決 85.67
第3号議案 監査等委員である取 締役3名選任の件				(注)2	
樋川 浩造	113,776	6,962	183		可決 94.09
有賀 隆之	111,741	8,997	183		可決 92.41
相浦 義則	111,747	8,991	183	可決 92.41	

(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のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、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いません。