

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 2024年6月24日

【会社名】 株式会社 ニッカトー

【英訳名】 NIKKATO CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 大西 宏 司

【本店の所在の場所】 大阪府堺市堺区遠里小野町3丁2番24号

【電話番号】 072-238-3641(代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役 常務執行役員経営管理部長 濱田 悦 男

【最寄りの連絡場所】 大阪府堺市堺区遠里小野町3丁2番24号

【電話番号】 072-238-3641(代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役 常務執行役員経営管理部長 濱田 悦 男

【縦覧に供する場所】 株式会社 ニッカトー 東京管理部  
(東京都文京区大塚5丁目7番12号NKビル新大塚)  
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6月21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があります。

## 2【報告内容】

### (1) 株主総会が開催された年月日

2024年6月21日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金の処分の件

##### 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13円 総額 157,186,107円

##### ロ 効力発生日

2024年6月24日

#### 第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）3名選任の件

大西宏司氏、濱田悦男氏、田邊絵理子氏を取締役（監査等委員である取締役を除く）に選任する。

#### 第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

田淵謙二氏を補欠の監査等委員である取締役に選任する。

#### 第4号議案 役員賞与支給の件

当期末時点の取締役2名（社外取締役1名及び監査等委員である取締役3名を除く）に対し、当期の業績等を勘案して役員賞与総額26,240,000円を支給する。

#### 第5号議案 当社株式の大規模買付行為等への対応方針（買収への対応方針）継続の件

(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 剰余金の処分の件	82,454	155		(注) 1	可決 99.81
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)3名選任の件 大西宏司 濱田悦男 田邊絵理子	78,727 81,304 81,590	3,882 1,305 1,019		(注) 2	可決 95.30 可決 98.42 可決 98.76
第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件	81,808	801		(注) 2	可決 99.03
第4号議案 役員賞与支給の件	80,835	1,774		(注) 1	可決 97.85
第5号議案 当社株式の大規模買付行為等への対応方針(買収への対応方針)継続の件	74,733	7,876		(注) 1	可決 90.46

(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おりません。