

【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6月21日
【会社名】	日東紡績株式会社
【英訳名】	NITTO BOSEKI CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	取締役 代表執行役社長 多田 弘行
【本店の所在の場所】	福島県福島市郷野目字東1番地 (上記は登記上の本店所在地で実際の本社業務は下記で行っております。)
【電話番号】	
【事務連絡者氏名】	
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区麹町2丁目4番地1
【電話番号】	03-4582-5050
【事務連絡者氏名】	常務執行役 岡久 靖
【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】

2024年6月20日開催の当社第163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) 株主総会が開催された年月日

2024年6月20日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件

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

当社普通株式1株につき金32円50銭 総額1,188,945,518円

ロ 効力発生日

2024年6月21日

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として辻 裕一、多田弘行、松永隆延、藤重貞慶、内藤亜雅沙、中島康晴、三井田健を選任する。

(3) 当該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率
第1号議案	298,106	12,869	0	(注)1	95.9%
第2号議案					
辻 裕一	299,188	11,821	0	(注)2	96.2%
多田 弘行	304,247	6,763	0	"	97.8%
松永 隆延	304,596	6,414	0	"	97.9%
藤重 貞慶	308,257	2,755	0	"	99.1%
内藤 亜雅沙	308,565	2,446	0	"	99.2%
中島 康晴	310,643	370	0	"	99.9%
三井田 健	310,826	188	0	"	99.9%

(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

本株主総会前日までの議決権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ものを合計したことにより可決要件を満たし、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議決権の数は加算しておりません。

以上