

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	北陸財務局長
【提出日】	2024年6月26日
【会社名】	ニッコー株式会社
【英訳名】	N I K K O   C O M P A N Y
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 三谷 明子
【本店の所在の場所】	石川県白山市相木町383番地
【電話番号】	0 7 6 - 2 7 6 - 2 1 2 1 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役サービス本部長 布川 一哉
【最寄りの連絡場所】	石川県白山市相木町383番地
【電話番号】	0 7 6 - 2 7 6 - 2 1 2 1 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役サービス本部長 布川 一哉
【縦覧に供する場所】	株式会社名古屋証券取引所 (愛知県名古屋市中区栄3丁目8番20号)

## 1【提出理由】

当社は、2024年6月21日開催の第99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項およ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6月21日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

以下のとおり、定款の一部を変更する。

(下線は変更部分)

現行定款	変更案
第1章 総則	第1章 総則
第3条(目的) 当社は次の事業を営むことを目的とする。 1. ~ 8. (条文省略)	第3条(目的) 当社は次の事業を営むことを目的とする。 1. ~ 8. (現行どおり)
(新設) (新設)	9. 食品の製造、加工および販売 10. 酒類の販売
9. (条文省略)	11. (現行どおり)
(新設)	12. 産業廃棄物処分業
10. ~ 11. (条文省略)	13. ~ 14. (現行どおり)

第2号議案 取締役10名選任の件

取締役として、三谷充、三谷明子、三谷直輝、池田聡、正元敏之、長谷勲、布川一哉、岩田隆次、原丈人、武山政直の10氏を選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対およ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なら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	決議の結果および 賛成割合(%)
第1号議案 定款一部変更の件	195,064	545		(注) 1	可決 98.75
第2号議案 取締役10名選任の件					
三谷 充	194,565	1,103		(注) 2	可決 98.47
三谷 明子	194,581	1,087			可決 98.48
三谷 直輝	194,781	887			可決 98.58
池田 聡	194,717	951			可決 98.55
正元 敏之	194,707	961			可決 98.54
長谷 勲	194,726	942			可決 98.55
布川 一哉	194,706	962			可決 98.54
岩田 隆次	194,566	1,102			可決 98.47
原 丈人	194,605	1,063			可決 98.49
武山 政直	194,546	1,122			可決 98.46

(注) 1. 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および出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成です。

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および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

(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およ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可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対およ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。