

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局
【提出日】	2024年06月26日
【会社名】	株式会社ニレコ
【英訳名】	NIRECO CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 中杉 真一
【本店の所在の場所】	東京都八王子市石川町2951番地 4
【電話番号】	042(642)3111
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員管理部門長 佐々田 卓也
【最寄りの連絡場所】	東京都八王子市石川町2951番地 4
【電話番号】	042(642)3111
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員管理部門長 佐々田 卓也
【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25日開催の当社第98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) 当該株主総会が開催された年月日
2024年6月25日

(2) 当該決議事項の内容

第1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
中杉 真一、久保田 寿治、佐々田 卓也の各氏を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任するものです。

第2号議案 監査等委員である取締役2名選任の件
高木 敏行氏、大木 奈央子氏の両氏を監査等委員である取締役に選任するものです。

第3号議案 会計監査人選任の件
当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人が、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査等委員会の決定に基づき、新たにアーク有限責任監査法人を会計監査人に選任するものです。

(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（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第1号議案					
中杉 真一	49,204	2,120	-	(注1)	可決 95.87
久保田 寿治	51,160	164	-		可決 99.68
佐々田 卓也	51,158	166	-		可決 99.68
第2号議案					
高木 敏行	51,170	154	-	(注1)	可決 99.70
大木 奈央子	51,177	147	-		可決 99.71
第3号議案	51,171	153	-	(注2)	可決 99.70

(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及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

2. 出席した議決権を行使することが出来る株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 議決権の数に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議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、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一部の議決権の数は加算していません。

以上