

【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26日
【会社名】	株式会社新日本科学
【英訳名】	SHIN NIPPON BIOMEDICAL LABORATORIES, LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役会長兼社長 永田 良一
【本店の所在の場所】	鹿児島県鹿児島市宮之浦町2438番地
【電話番号】	099 (294) 3389
【事務連絡者氏名】	専務執行役員 総務人事本部長 長利 京美
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区明石町8番1号
【電話番号】	03 (5565) 6216
【事務連絡者氏名】	常務執行役員 IR広報統括部長 岩田 俊幸
【縦覧に供する場所】	株式会社新日本科学 東京本社 (東京都中央区明石町8番1号) 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24日開催の当社第51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24日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役9名選任の件

取締役として、永田良一、高梨健、永田一郎、角崎英志、福元紳一、山下隆、花田強志、戸谷圭子及び松枝千鶴を選任するものであります。

第2号議案 監査役1名選任の件

監査役として、須田雅一を選任するものであります。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

法令又は定款に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、予め補欠の監査役として本田知章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(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				(注)1	
永田 良一	320,971	2,368	10		可決 99.26
高梨 健	321,029	2,310	10		可決 99.28
永田 一郎	320,677	2,662	10		可決 99.17
角崎 英志	320,604	2,735	10		可決 99.15
福元 紳一	320,585	2,754	10		可決 99.14
山下 隆	317,445	5,890	10		可決 98.17
花田 強志	321,180	2,159	10		可決 99.32
戸谷 圭子	321,166	2,173	10		可決 99.32
松枝 千鶴(現姓 堀下)	320,587	2,752	10		可決 99.14
第2号議案				(注)1	
須田 雅一	320,785	2,554	10		可決 99.20
第3号議案				(注)1	
本田 知章	319,748	3,611	10		可決 98.88

(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。

(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おりません。

以上