

【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27日

【会社名】 株式会社ニッピ

【英訳名】 Nippi, Incorporated

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 伊藤裕子

【本店の所在の場所】 東京都足立区千住緑町1丁目1番1号

【電話番号】 03(3888)5111(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役経理部長 井上善之

【最寄りの連絡場所】 東京都足立区千住緑町1丁目1番1号

【電話番号】 03(3888)5111(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役経理部長 井上善之

【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】

当社は、2024年6月26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26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

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 220円 総額 632,689,640円

効力発生日

2024年6月27日

第2号議案 監査役2名選任の件

監査役として、大倉喜彦、金井克行を選任する。

第3号議案 補欠取締役1名選任の件

補欠取締役として、岡本英男を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、藤井哲哉を選任する。

第5号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

退任監査役吉田安に対し、在任中の功労に報いるため、当社役員退職慰労金に関する内規に基づき退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は監査役の協議に一任する。

第6号議案 当社株式の大量買付行為への対応方針（買収への対応方針）継続の件

当社株式の大量買付行為への対応方針（買収への対応方針）の一部を改定し、継続する。

(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 剰余金処分の件	19,983	1,138	0	(注)1	可決 (94.6)
第2号議案 監査役2名選任の件				(注)2	
大倉喜彦	19,488	1,633	0		可決 (92.3)
金井克行	19,184	1,937	0		可決 (90.8)
第3号議案 補欠取締役1名選任 の件				(注)2	
岡本英男	20,183	938	0		可決 (95.6)
第4号議案 補欠監査役1名選任 の件				(注)2	
藤井哲哉	20,203	918	0		可決 (95.7)
第5号議案 退任取締役に対し退 職慰労金贈呈の件	18,489	2,632	0	(注)1	可決 (87.5)
第6号議案 当社株式の大量買付 行為への対応方針継 続の件	18,412	2,709	0	(注)1	可決 (87.2)

(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。