

【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28日

【会社名】 日産東京販売ホールディングス株式会社

【英訳名】 NISSAN TOKYO SALES HOLDINGS CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 竹 林 彰

【本店の所在の場所】 東京都品川区西五反田四丁目32番1号

【電話番号】 03-5496-5234

【事務連絡者氏名】 法務・広報・IR部主管 吉 田 明 生

【最寄りの連絡場所】 東京都品川区西五反田四丁目32番1号

【電話番号】 03-5496-5234

【事務連絡者氏名】 法務・広報・IR部主管 吉 田 明 生

【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26日

(2) 決議事項の内容

<会社提案>

第1号議案 剰余金処分の件

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

1株につき金15円 総額998,684,490円

ロ 効力発生日

2024年6月27日

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役役に竹林彰、石田寛之、米澤領一、町田修一、遠藤健、長谷川直哉及び小暮恵理子の7氏を選任する。

第3号議案 監査役4名選任の件

監査役に立川泰輔、近藤勝彦、山田美代子及び菅田隆志の4氏を選任する。

<株主提案>

第4号議案 剰余金処分の件

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

1株につき金16円 総額1,065,263,456円

ロ 効力発生日

2024年6月27日

(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	511,094	33,883	0	(注)1	可決 (93.78)
第2号議案 取締役7名選任の件					
竹林 彰	542,888	11,588	0	(注)2	可決 (97.91)
石田 寛之	548,544	5,932	0		可決 (98.93)
米澤 領一	548,765	5,711	0		可決 (98.97)
町田 修一	548,499	5,977	0		可決 (98.92)
遠藤 健	544,839	9,637	0		可決 (98.26)
長谷川 直哉	548,493	5,983	0		可決 (98.92)
小暮 恵理子	548,693	5,783	0		可決 (98.95)
第3号議案 監査役4名選任の件					
立川 泰輔	525,268	29,208	0	(注)2	可決 (94.73)
近藤 勝彦	523,601	30,875	0		可決 (94.43)
山田 美代子	552,349	2,127	0		可決 (99.61)

菅田 隆志	517,384	37,092	0		可決 (93.31)
第4号議案 剰余金処分の件	33,467	511,522	0	(注) 1	否決 (6.14)

(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。