

【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】	株式会社ニチレイ
【英訳名】	NICHIREI CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 大櫛 顕也
【本店の所在の場所】	東京都中央区築地六丁目19番20号
【電話番号】	03(3248)2165
【事務連絡者氏名】	経理部コーポレート経理グループ グループリーダー 田中 達哉
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区築地六丁目19番20号
【電話番号】	03(3248)2165
【事務連絡者氏名】	経理部コーポレート経理グループ グループリーダー 田中 達哉
【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106期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 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金37円

第2号議案 取締役11名選任の件
取締役として大櫛頭也、竹永雅彦、田邊弥、鈴木健二、高久祐一、嶋本和訓、鍋嶋麻奈、濱逸夫、濱島健爾、吉丸由紀子、山口裕視を選任する。

第3号議案 監査役2名選任の件
監査役として加藤孝明、松島浩道を選任する。

第4号議案 取締役の報酬額改定の件
取締役の報酬額について、基本報酬を年額2億7千万円以内（うち、社外取締役分は年額5千万円以内）から、年額2億7千万円以内（うち、社外取締役分は年額1億円以内）に改定する。

参考 取締役の報酬の上限金額（年額）

	改定前	改定後
基本報酬	2億7千万円以内 （うち社外取締役分 5千万円以内）	2億7千万円以内 （うち社外取締役分 1億円以内）
業績連動賞与	1億3千万円以内	1億3千万円以内
株式報酬	1億円以内	1億円以内

当社と当社取締役とは委任関係にあり、使用人分の給与はございません。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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

議案	賛成	反対	棄権	賛成率	決議結果
第1号議案	1,082,756個	17,670個	232個	97.64%	可決
第2号議案					
大櫛頭也	1,046,787個	53,642個	232個	94.40%	可決
竹永雅彦	1,081,863個	18,567個	232個	97.56%	可決
田邊弥	1,081,883個	18,547個	232個	97.57%	可決
鈴木健二	1,081,460個	18,969個	232個	97.53%	可決
高久祐一	1,081,884個	18,546個	232個	97.57%	可決
嶋本和訓	1,079,362個	21,067個	232個	97.34%	可決
鍋嶋麻奈	1,098,669個	1,732個	232個	99.08%	可決
濱逸夫	1,093,550個	6,881個	232個	98.62%	可決
濱島健爾	1,093,590個	6,841個	232個	98.62%	可決
吉丸由紀子	1,099,869個	562個	232個	99.19%	可決
山口裕視	1,099,722個	709個	232個	99.17%	可決
第3号議案					
加藤孝明	988,669個	111,749個	232個	89.16%	可決
松島浩道	1,092,570個	7,855個	232個	98.53%	可決
第4号議案	1,098,416個	1,194個	293個	99.12%	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案及び第4号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
- ・第2号議案及び第3号議案は、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であります。

(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。

以上