

**【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】	株式会社ニフコ
【英訳名】	NIFCO INC.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 柴尾 雅春
【本店の所在の場所】	神奈川県横須賀市光の丘5番3号
【電話番号】	046(839)0225
【事務連絡者氏名】	総務部長 三村 知司
【最寄りの連絡場所】	東京都港区芝5丁目36番7号 三田ベルジュビル20階
【電話番号】	03(5476)4850
【事務連絡者氏名】	総務部長 三村 知司
【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20日開催の当社第72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20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32円（普通配当32円）

配当総額 3,188,914,720円

効力発生日 2024年6月21日

第2号議案 監査等委員でない取締役5名選任の件

監査等委員でない取締役として、柴尾雅春、矢内俊樹、野々垣好子、安部真行、米谷佳夫を選任する。

第3号議案 監査等委員でない取締役等に対する株式報酬制度の一部改定の件

取締役（監査等委員である取締役、社外取締役並びに海外居住者を除く。）及び執行役員（海外居住者を除く。）を対象とする業績連動型株式報酬制度を一部改定した上で、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(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	827,977	43	3	(注)1	可決 98.64
第2号議案				(注)2	
柴尾 雅春	817,905	10,095	45		可決 97.43
矢内 俊樹	824,823	3,218	3		可決 98.26
野々垣 好子	825,971	2,071	3		可決 98.39
安部 真行	826,042	2,000	3		可決 98.40
米谷 佳夫	827,817	226	3		可決 98.61
第3号議案	822,564	5,479	3	(注)1	可決 97.99

(注)1. 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いません。

以 上