

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2025年7月1日

【会社名】 株式会社ニッスイ

【英訳名】 Nissui Corporation

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長執行役員 田 中 輝

【本店の所在の場所】 東京都港区西新橋一丁目3番1号

【電話番号】 東京03(6206)7037

【事務連絡者氏名】 経営企画IR部IR課長 梅 村 国 彦

【最寄りの連絡場所】 東京都港区西新橋一丁目3番1号

【電話番号】 東京03(6206)7037

【事務連絡者氏名】 経営企画IR部IR課長 梅 村 国 彦

【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、2025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

2025年6月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役10名選任の件

取締役として、浜田晋吾、田中輝、山本晋也、梅田浩二、浅井正秀、倉石曜考、松尾時雄、江口あつみ、安部大作及び田中径子を選任する。

第2号議案 監査役2名選任の件

監査役として、神宮知茂及び田所健を選任する。

第3号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬制度の改定の件

取締役（海外居住者及び社外取締役を除く。）を対象とする現行の業績連動型株式報酬制度の一部を改定する。

(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 賛成割合 (%)
第1号議案 取締役10名選任の件					
浜田晋吾	2,311,173	134,125	16		可決 94.09%
田中輝	2,284,982	160,319	16		可決 93.02%
山本晋也	2,406,707	38,596	16		可決 97.97%
梅田浩二	2,409,986	35,317	16		可決 98.11%
浅井正秀	2,410,016	35,287	16	(注)1	可決 98.11%
倉石曜考	2,409,685	35,617	16		可決 98.10%
松尾時雄	2,420,562	24,742	16		可決 98.54%
江口あつみ	2,420,385	24,919	16		可決 98.53%
安部大作	2,339,707	105,595	16		可決 95.25%
田中径子	2,420,228	25,076	16		可決 98.52%
第2号議案 監査役2名選任の件					
神宮知茂	2,054,518	390,807	16	(注)1	可決 83.64%
田所健	2,441,118	4,210	16		可決 99.37%
第3号議案 取締役に対する業績 連動型株式報酬制度 の改定の件	2,413,756	31,554	54	(注)2	可決 98.26%

(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。
2. 出席した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。