

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2023年6月30日
【会社名】	株式会社ニッチツ
【英訳名】	NITCHITSU CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 松原 祐生
【本店の所在の場所】	東京都港区赤坂一丁目11番30号
【電話番号】	03(5561)6200(代表)
【事務連絡者氏名】	代表取締役専務取締役管理本部長兼経営管理部長 艸薙 望
【最寄りの連絡場所】	東京都港区赤坂一丁目11番30号
【電話番号】	03(5561)6200(代表)
【事務連絡者氏名】	代表取締役専務取締役管理本部長兼経営管理部長 艸薙 望
【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】

2023年6月29日開催の当社第98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
2023年6月29日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項

(1) 配当財産の種類

金銭

(2) 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金15円 総額31,944,330円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

2023年6月30日

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件

松原祐生氏、舩薙望氏、堤清治氏、土屋裕一氏、石黒正浩氏及び小山田行輝氏を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任する。

第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

渡部英人氏を補欠の監査等委員である取締役に選任する。

第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する株式報酬制度の一部改定の件

2018年6月28日開催の第93回定時株主総会、2020年6月26日開催の第95回定時株主総会及び2021年6月29日開催の第96回定時株主総会の決議に基づき導入した株式報酬制度「株式給付信託（BBT（＝Board Benefit Trust））」（以下「本制度」という。）について、本制度に基づき取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に付与するポイント数の一部を当社の業績に連動させるとともに、当社株式を取得する資金として当社が信託に拠出する金額の上限及び取締役に付与するポイント数の上限を変更する。なお、その詳細は取締役会に一任する。

第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額改定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額は年額1億8,000万円以内とする。なお、当該報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとする。

(3) 当該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 (賛成の割合)
第1号議案	15,082	512	0	(注)1	可決(96.28%)
第2号議案				(注)2	
松原 祐生	14,201	1,393	0		可決(90.66%)
艸薙 望	14,201	1,393	0		可決(90.66%)
堤 清治	14,209	1,385	0		可決(90.71%)
土屋 裕一	14,209	1,385	0		可決(90.71%)
石黒 正浩	14,210	1,384	0		可決(90.71%)
小山田 行輝	14,219	1,375	0		可決(90.77%)
第3号議案				(注)2	
渡部 英人	14,210	1,384	0		可決(90.71%)
第4号議案	14,188	1,406	0	(注)1	可決(90.57%)
第5号議案	14,198	1,396	0	(注)1	可決(90.64%)

(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であります。

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であります。

(4) 賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る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

当該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ものを合計したことにより、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数に、当該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議決権数は加算しておりません。

以上