

【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 7 月 5 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 浜 田 晋 吾

【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 石 井 宏 和

【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 石 井 宏 和

【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、2023年6月28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

2023年6月28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役9名選任の件

取締役として、浜田晋吾、高橋誠治、山本晋也、梅田浩二、山下伸也、浅井正秀、永井幹人、松尾時雄及び江口あつみを選任する。

第2号議案 監査役1名選任の件

監査役として、濱野博之を選任する。

(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9名選任の件					
浜田晋吾	2,404,908	78,819	0	(注)	可決 96.23%
高橋誠治	2,449,452	34,276	0		可決 98.01%
山本晋也	2,452,346	31,381	0		可決 98.12%
梅田浩二	2,453,648	30,080	0		可決 98.18%
山下伸也	2,453,557	30,171	0		可決 98.17%
浅井正秀	2,453,414	30,314	0		可決 98.17%
永井幹人	2,405,520	78,207	0		可決 96.25%
松尾時雄	2,458,885	24,843	0		可決 98.39%
江口あつみ	2,477,174	6,555	0		可決 99.12%
第2号議案 監査役1名選任の件					
濱野博之	2,472,819	15,123	0	(注)	可決 98.78%

(注) 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。