

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 2022年3月29日

【会社名】 株式会社ニチリン

【英訳名】 NICHIRIN CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 前田 龍一

【本店の所在の場所】 神戸市中央区江戸町98番地1
(同所は登記上の本店所在地で実際の業務は「最寄りの連絡場所」で行っております。)

【電話番号】 (079) 252-4151 (代表)

【事務連絡者氏名】 財務経理部長 香山 喬尚

【最寄りの連絡場所】 兵庫県姫路市別所町佐土1118番地 (姫路工場)

【電話番号】 (079) 252-4151 (代表)

【事務連絡者氏名】 財務経理部長 香山 喬尚

【縦覧に供する場所】 株式会社ニチリン東京支社
(東京都港区芝浦一丁目3番11号)
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】

2022年3月25日開催の当社第138期定時株主総会に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項およ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

2022年3月25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
当社普通株式1株につき金45円

第2号議案 定款一部変更の件

①事業目的の追加

将来の事業拡大に備え、事業目的を追加する。

②株主総会資料の電子提供制度の導入

株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定めるとともに、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定を設ける。前記の新設に伴い、現行定款第15条以下の条数を繰り下げるとともに、効力発生日等に関する附則を設ける。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、前田 学氏を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、村角伸一氏を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示にかかる議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件なら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	101,641	425	0	(注) 1	可決 (99.57%)
第2号議案	101,835	231	0	(注) 2	可決 (99.76%)
第3号議案				(注) 3	
前田 学	95,904	6,160	0		可決 (93.95%)
第4号議案				(注) 3	
村角 伸一	100,718	1,346	0		可決 (98.67%)

(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および出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成です。

3. 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および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

(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

事前行使分およ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当日出席の株主のうち、賛成・反対および棄権の確認ができない議決権の数を加算しておりません。

以 上