

【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7月3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、2024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であります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024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、山本晋也、梅田浩二、山下伸也、浅井正秀、田中輝、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1名選任の件

監査役として、寺原真希子を選任する。

(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	2,307,432	134,195	1,301		可決 93.40%
山本晋也	2,390,773	50,861	1,301		可決 96.77%
梅田浩二	2,394,475	47,160	1,301		可決 96.92%
山下伸也	2,394,655	46,980	1,301		可決 96.93%
浅井正秀	2,394,429	47,206	1,301	(注)	可決 96.92%
田中輝	2,388,089	53,546	1,301		可決 96.67%
松尾時雄	2,433,132	8,503	1,301		可決 98.49%
江口あつみ	2,432,971	8,664	1,301		可決 98.48%
安部大作	2,312,716	128,918	1,301		可決 93.61%
田中径子	2,436,177	5,459	1,301		可決 98.61%
第2号議案 監査役1名選任の件					
寺原真希子	2,440,635	4,481	1,301	(注)	可決 98.65%

(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いません。