

【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】	株式会社ニッポン
【英訳名】	NIPPON CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 前鶴 俊哉
【本店の所在の場所】	東京都千代田区麹町4丁目8番地
【電話番号】	03(3511)5311
【事務連絡者氏名】	総務部次長兼取締役会室長 佐藤 吉郎
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区麹町4丁目8番地
【電話番号】	03(3511)5311
【事務連絡者氏名】	総務部次長兼取締役会室長 佐藤 吉郎
【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】

2024年6月27日開催の当社第200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
2024年6月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金38円

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）10名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、前鶴俊哉、香川敬三、木村富雄、川崎裕章、小浦浩司、大田尾亨、阿部直樹、川俣尚高、熊谷日登美、高岡美佳の10名を選任する。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、青沼孝明、吉田和彦、葉山良子の3名を選任する。

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、成瀬健太郎の1名を選任する。

第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額決定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を年額4億1千万円以内（うち社外取締役分は年額6千万円以内）とする。なお、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の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。

(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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	623,961	769	-	(注)1	可決 95.9
第2号議案					
前鶴 俊哉	546,655	77,689	377	(注)2	可決 84.0
香川 敬三	620,386	3,966	377	(注)2	可決 95.3
木村 富雄	620,274	4,078	377	(注)2	可決 95.3
川崎 裕章	620,294	4,058	377	(注)2	可決 95.3
小浦 浩司	620,317	4,035	377	(注)2	可決 95.3
大田尾 亨	620,039	4,313	377	(注)2	可決 95.3
阿部 直樹	619,940	4,412	377	(注)2	可決 95.3
川俣 尚高	619,758	4,594	377	(注)2	可決 95.2
熊谷 日登美	622,453	1,899	377	(注)2	可決 95.6
高岡 美佳	622,998	1,353	377	(注)2	可決 95.7
第3号議案					
青沼 孝明	618,696	5,653	377	(注)2	可決 95.1
吉田 和彦	622,796	1,556	377	(注)2	可決 95.7
葉山 良子	578,153	46,192	377	(注)2	可決 88.8
第4号議案					
成瀬 健太郎	623,587	1,142	1	(注)2	可決 95.8
第5号議案	622,654	2,047	34	(注)1	可決 95.7

(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による。

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による。

(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

本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議決権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、本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一部の議決権の数は加算しておりません。

以上