

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 北陸財務局長

【提出日】 平成27年6月30日

【会社名】 ニッコー株式会社

【英訳名】 N I K K O C O M P A N Y

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 二俣 一登

【本店の所在の場所】 石川県白山市相木町383番地

【電話番号】 0 7 6 - 2 7 6 - 2 1 2 1 (代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役 宮鍋 和夫

【最寄りの連絡場所】 石川県白山市相木町383番地

【電話番号】 0 7 6 - 2 7 6 - 2 1 2 1 (代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役 宮鍋 和夫

【縦覧に供する場所】 株式会社 名古屋証券取引所  
(愛知県名古屋市中区栄3丁目8番20号)

## 1【提出理由】

当社は、平成27年6月25日開催の第90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、本報告書を提出するものです。

## 2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日  
平成27年6月25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、三谷充、二俣一登、宮鍋和夫、三谷明子、森浩一、三谷直輝、岩田隆次、原丈人、武山政直の9氏を選任する。

第2号議案 監査役4名選任の件

監査役として、金田滋一、澤滋、松田均、村瀬孝子の4氏を選任する。

第3号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

退任監査役安西隆夫氏に対し、退職慰労金を贈呈する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対およ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なら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	決議の結果および 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 取締役9名選任の件					
三谷 充	19,209	53	0	(注) 1	可決 98.56
二俣 一登	19,211	51	0		可決 98.57
宮鍋 和夫	19,215	47	0		可決 98.59
三谷 明子	19,209	53	0		可決 98.56
森 浩一	19,212	50	0		可決 98.58
三谷 直輝	19,199	63	0		可決 98.51
岩田 隆次	19,212	50	0		可決 98.58
原 丈人	19,213	49	0		可決 98.58
武山 政直	19,210	52	0		可決 98.57
第2号議案 監査役4名選任の件					
金田 滋一	19,199	63	0	(注) 1	可決 98.51
澤 滋	19,199	63	0		可決 98.51
松田 均	19,203	59	0		可決 98.53
村瀬 孝子	19,204	58	0		可決 98.54
第3号議案 退任取締役に対し退職慰 労金贈呈の件	19,169	93	0	(注) 2	可決 98.36

(注) 1. 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。

2. 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。

3. 賛成の割合は、本総会前日までの事前行使分の議決権数および本総会当日出席の株主全員の議決権数の合計に対する賛成数の割合です。

4. 比率の算定にあたっては、意思表示を無効とした事前行使分についても出席株主の議決権数に算入していません。

(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およ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可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会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ていない議決権数は加算していません。