

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成29年 6月29日
【会社名】	株式会社ニチレイ
【英訳名】	NICHIREI CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 大谷 邦夫
【本店の所在の場所】	東京都中央区築地六丁目19番20号
【電話番号】	03 ( 3248 ) 2165
【事務連絡者氏名】	経理部部长 大淵 正
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区築地六丁目19番20号
【電話番号】	03 ( 3248 ) 2165
【事務連絡者氏名】	経理部部长 大淵 正
【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】

平成29年6月27日開催の当社第99期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  
平成29年6月27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16円

第2号議案 取締役10名選任の件

取締役として村井利彰、大谷邦夫、松田浩、田口巧、金子義史、大槲頭也、川崎順司、谷口真美、鵜澤静及び鰐淵美恵子を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として滋野泰也を選任する。

(3) 当該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

議案	賛成	反対	棄権	賛成率	決議結果
第1号議案	1,149,083個	384個	3,941個	97.57%	可決
第2号議案					
村井利彰	1,129,522個	19,998個	3,941個	95.91%	可決
大谷邦夫	1,135,376個	14,144個	3,941個	96.41%	可決
松田浩	1,140,489個	9,031個	3,941個	96.84%	可決
田口巧	1,140,484個	9,036個	3,941個	96.84%	可決
金子義史	1,140,488個	9,032個	3,941個	96.84%	可決
大槲頭也	1,140,478個	9,042個	3,941個	96.84%	可決
川崎順司	1,140,468個	9,052個	3,941個	96.84%	可決
谷口真美	1,146,608個	2,912個	3,941個	97.36%	可決
鵜澤静	1,146,607個	2,913個	3,941個	97.36%	可決
鰐淵美恵子	1,146,554個	2,966個	3,941個	97.36%	可決
第3号議案					
滋野泰也	1,136,965個	12,535個	3,941個	96.54%	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案は、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あります。
- ・第2号議案及び第3号議案は、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であります。

(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

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から各議案の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。

以上