

【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30年6月29日

【会社名】 ニチモウ株式会社

【英訳名】 NICHIMO CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 松本 和明

【本店の所在の場所】 東京都品川区東品川二丁目2番20号

【電話番号】 03(3458)3530

【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員総務部長兼財務部長 八下田 良知

【最寄りの連絡場所】 東京都品川区東品川二丁目2番20号

【電話番号】 03(3458)3530

【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員総務部長兼財務部長 八下田 良知

【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30年6月28日開催の当社第132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) 株主総会が開催された年月日

平成30年6月28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6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、松本和明、田部 昇、八下田良知、是村忠良、宇田川純一および土田祥之の各氏を選任する。

第2号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

監査等委員である取締役として、山本敏夫、荻須秀次、菊池達也および平田 淳の各氏を選任する。

(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

議 案	賛 成	反 対	棄 権	賛 成 率	決議結果
第1号議案					
松 本 和 明	21,056個	1,498個	0個	92.61%	可決
田 部 昇	21,255個	1,299個	0個	93.49%	可決
八下田 良知	21,263個	1,291個	0個	93.52%	可決
是 村 忠 良	21,273個	1,281個	0個	93.57%	可決
宇田川 純 一	21,269個	1,285個	0個	93.55%	可決
土 田 祥 之	21,275個	1,279個	0個	93.57%	可決
第2号議案					
山 本 敏 夫	22,405個	183個	0個	98.40%	可決
荻 須 秀 次	19,435個	3,153個	0個	85.35%	可決
菊 池 達 也	20,197個	2,391個	0個	88.70%	可決
平 田 淳	21,595個	993個	0個	94.84%	可決

(注) 1. 各議案の可決要件は、次のとおりです。

- ・第1号議案および第2号議案の可決要件は、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およ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。
- 2. 賛成率の計算方法は、本株主総会に出席した株主の議決権の数（本総会前日までの事前行使分および当日出席のすべての株主分）に対する議案の賛否に関して確認できた議決権数の割合であります。

(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から議案の賛否に関して確認が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の数は加算しておりません。