

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 東北財務局長

【提出日】 令和元年6月27日

【会社名】 日東ベスト株式会社

【英訳名】 NittoBest Corporation

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 大沼 一彦

【本店の所在の場所】 山形県寒河江市幸町4番27号

【電話番号】 0237(86)2100(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役経理部長 小関 徹

【最寄りの連絡場所】 山形県寒河江市幸町4番27号

【電話番号】 0237(86)2100(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役経理部長 小関 徹

【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、令和元年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があります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

令和元年6月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金15円(普通配当12円、記念配当3円) 総額181,472,475円

ロ 効力発生日

令和元年6月27日

第2号議案 取締役15名選任の件

取締役として、内田 淳、大沼一彦、塚田荘一郎、鈴木清信、佐藤光義、松田企一、長瀬信裕、阿部正一、遠藤雅芳、渡邊昭秀、内田真帆子、小関 徹、伊藤浩志、遠藤雅明、黒沼 憲の15氏を選任するものであります。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、小野クナ子氏を選任するものであります。

第4号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

退任取締役鈴木俊幸、山本時夫、佐藤明彦、工藤象二郎、近野 修、熊谷敏博の6氏に対し、在任中の労に報いるため、当社の定める一定の基準による相当額の範囲内で、退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は取締役会に一任するものであります。

(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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金の処分の件	107,341	43	0	(注) 1	可決 99.960
第2号議案 取締役15名選任の件					
内田 淳	106,079	1,305	0	(注) 2	可決 98.785
大沼一彦	106,111	1,273	0		可決 98.815
塚田莊一郎	106,533	851	0		可決 99.208
鈴木清信	106,533	851	0		可決 99.208
佐藤光義	106,533	851	0		可決 99.208
松田企一	106,533	851	0		可決 99.208
長瀬信裕	106,532	852	0		可決 99.207
阿部正一	106,533	851	0		可決 99.208
遠藤雅芳	106,533	851	0		可決 99.208
渡邊昭秀	106,533	851	0		可決 99.208
内田真帆子	106,533	851	0		可決 99.208
小関 徹	106,533	851	0		可決 99.208
伊藤浩志	106,496	888	0		可決 99.173
遠藤雅明	106,496	888	0		可決 99.173
黒沼 憲	106,551	833	0		可決 99.224
第3号議案 監査役1名選任の件	106,553	831	0	(注) 2	可決 99.226
小野クナ子					
第4号議案 退任取締役に対する 退職慰労金贈呈の件	106,083	1,301	0	(注) 1	可決 98.788

(注) 1. 出席した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

該当事項はありません。