

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	令和元年6月28日
【会社名】	新潟交通株式会社
【英訳名】	Niigata kotsu Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 星野 佳人
【本店の所在の場所】	新潟市中央区万代一丁目6番1号
【電話番号】	(025)246 - 6335
【事務連絡者氏名】	常務取締役 長沼 哲男
【最寄りの連絡場所】	新潟市中央区万代一丁目6番1号
【電話番号】	(025)246 - 6335
【事務連絡者氏名】	常務取締役 長沼 哲男
【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】

当社第106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

令和元年6月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

1. 配当財産の種類

金銭

2. 配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき10円 総額 38,425,140円

3. 剰余金の配当の効力が生ずる日

令和元年6月27日

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、星野佳人、古川公一、長沼哲男、斎藤敏之、竹内正喜、高井俊幸、馬場伸行および三部正歳を選任する。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、田中信也、八木慶太を選任する。

第4号議案 退任取締役および退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

(3) 当該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 賛成割合(%)
第1号議案 剰余金処分の件	25,338	48	0	(注)1	可決 99.81
第2号議案 取締役8名選任の件					
星野 佳人	25,321	65	0	(注)2	可決 99.74
古川 公一	25,321	65	0		可決 99.74
長沼 哲男	25,308	78	0		可決 99.69
斎藤 敏之	25,308	78	0		可決 99.69
竹内 正喜	25,308	78	0		可決 99.69
高井 俊幸	25,308	78	0		可決 99.69
馬場 伸行	25,321	65	0		可決 99.74
三部 正歳	25,321	65	0		可決 99.74
第3号議案 監査役2名選任の件				(注)2	
田中 信也	25,332	54	0	(注)2	可決 99.79
八木 慶太	25,330	56	0		可決 99.78
第4号議案 退任取締役および退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件	25,273	113	0	(注)1	可決 99.55

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です。

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です。

(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株主の議決権のうち各議案の賛否について確認できた分を合計したことにより、各議案の可決要件を満たし、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。