

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2019年6月28日
【会社名】	株式会社エヌアイデイ
【英訳名】	Nippon Information Development Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 小森 俊太郎
【本店の所在の場所】	千葉県香取市玉造三丁目1番5号
【電話番号】	0478(52)5371
【事務連絡者氏名】	取締役コーポレートデザイン本部長兼 経理部長 加藤 政次
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区晴海一丁目8番10号
【電話番号】	03(6221)6811(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役コーポレートデザイン本部長兼 経理部長 加藤 政次
【縦覧に供する場所】	株式会社エヌアイデイ 本社 (東京都中央区晴海一丁目8番10号) 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】

2019年6月26日開催の当社第52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  
2019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  
期末配当に関する事項  
当社普通株式1株につき金21円

第2号議案 取締役9名選任の件  
取締役として小森孝一、小森俊太郎、馬場常雄、盛満敏昭、石井廣、加藤政次、小菅宏、酒井真一及び石井慎一を選任する。

第3号議案 監査役2名選任の件  
監査役として千年雅行及び松山元を選任する。

第4号議案 補欠監査役2名選任の件  
補欠監査役として井上一希及び中田博明を選任する。

第5号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件  
退任取締役鈴木清司、北雅昭及び社外取締役濱田清に対し、在任中の功労に報いるため、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、鈴木清司、北雅昭については取締役会に、また、濱田清の社外監査役在任期間分については監査役の協議に、社外取締役在任期間分については取締役会に一任する。

(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

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	無効(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	88,832	915	-	-	(注)1	可決 98.98
第2号議案						
小森孝一	88,745	1,002	-	-	(注)2	可決 98.88
小森俊太郎	88,152	1,595	-	-		可決 98.22
馬場常雄	88,865	882	-	-		可決 99.02
盛満敏昭	88,885	862	-	-		可決 99.04
石井廣	88,885	862	-	-		可決 99.04
加藤政次	88,885	862	-	-		可決 99.04
小菅宏	88,885	862	-	-		可決 99.04
酒井真一	89,635	112	-	-		可決 99.88
石井慎一	89,635	112	-	-		可決 99.88
第3号議案						
千年雅行	89,641	106	-	-	(注)2	可決 99.88
松山元	89,641	106	-	-		可決 99.88
第4号議案						
井上一希	89,653	94	-	-	(注)2	可決 99.90
中田博明	89,644	103	-	-		可決 99.89
第5号議案	88,055	1,692	-	-	(注)2	可決 98.11

(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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(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

本株主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議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主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一部の議決権の数は加算していません。

以 上