

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2020年3月31日

【会社名】 株式会社N J S

【英訳名】 NJS Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 村上雅亮

【本店の所在の場所】 東京都港区芝浦一丁目1番1号

【電話番号】 03(6324)4355

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 蒲谷靖彦

【最寄りの連絡場所】 東京都港区芝浦一丁目1番1号

【電話番号】 03(6324)4355

【事務連絡者氏名】 経理部長 小山和之

【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】

2020年3月26日開催の第70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) 株主総会が開催された年月日

2020年3月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

配当財産の種類

金銭

配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金25円 総額 243,693,150円

剰余金の配当が効力を生じる日

2020年3月27日

第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として、村上 雅亮、秋山 暢彦、増淵 智之、谷戸 善彦、若林 秀幸、蒲谷 靖彦、土屋 剛、山田 雅雄及び小幡 康雄の9名を選任する。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、寺山 寛及び鈴木 宏一の2名を選任する。

(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	71,670	801	0	(注) 1	可決 (98.89%)
第2号議案				(注) 2	
村上 雅亮	71,436	1,035	0		可決 (98.57%)
秋山 暢彦	71,721	750	0		可決 (98.97%)
増淵 智之	65,422	7,049	0		可決 (90.27%)
谷戸 善彦	71,656	815	0		可決 (98.88%)
若林 秀幸	71,615	856	0		可決 (98.82%)
蒲谷 靖彦	71,721	750	0		可決 (98.97%)
土屋 剛	71,721	750	0		可決 (98.97%)
山田 雅雄	71,692	779	0		可決 (98.93%)
小幡 康雄	71,701	770	0		可決 (98.94%)
第3号議案				(注) 2	
寺山 寛	71,047	1,424	0		可決 (98.04%)
鈴木 宏一	62,039	10,432	0		可決 (85.61%)

(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

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の各議案の賛否に関して確認できたものを集計したことにより、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、議決権の数の一部を集計しておりません。