

【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7月1日

【会社名】 ナイス株式会社
(旧会社名 すてきナイスグループ株式会社)

【英訳名】 Nice Corporation
(旧英訳名 Nice Holdings, Inc.)
(注)2020年3月12日(木)開催の臨時株主総会の決議により、
2020年3月31日(火)から会社名を上記のとおり変更いたしました。

【代表者の役職氏名】 取締役社長 杉 田 理 之

【本店の所在の場所】 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央四丁目33番1号

【電話番号】 横浜(045)521-6111 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 木 口 直 克

【最寄りの連絡場所】 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央四丁目33番1号

【電話番号】 横浜(045)521-6111 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 木 口 直 克

【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6月30日開催の当社第71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の規定に基づき、本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6月30日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

その他資本剰余金および別途積立金を全額取り崩すことにより繰越利益剰余金の欠損の補填をする。

減少する剰余金の項目およびその額

その他資本剰余金 5,054,114,455円

別途積立金 5,000,000,000円

増加する剰余金の項目およびその額

繰越利益剰余金 10,054,114,455円

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、杉田理之、川路泰三、大場浩史、木口直克、鈴木信哉、小久保崇、濱田清仁および田村潤を選任する。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、柴山珠樹および鈴木耕典を選任する。

第4号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として、UHY東京監査法人を選任する。

第5号議案 買収防衛策のための新株予約権無償割当ての委任の件

(3) 決議事項に対する賛成、反対およ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なら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 および 賛成の割合(%)	
					可決	賛成の割合(%)
第1号議案	69,841	307	9	(注) 1	可決	97.4
第2号議案				(注) 2		
杉田 理之	57,367	8,182	4,600		可決	80.0
川路 泰三	61,350	4,199	4,600		可決	85.6
大場 浩史	63,498	2,051	4,600		可決	88.6
木口 直克	61,747	3,802	4,600		可決	86.1
鈴木 信哉	57,352	8,197	4,600		可決	80.0
小久保 崇	63,489	2,060	4,600		可決	88.6
濱田 清仁	63,363	2,186	4,600		可決	88.4
田村 潤	65,274	275	4,600		可決	91.0
第3号議案				(注) 2		
柴山 珠樹	63,939	1,610	4,600		可決	89.2
鈴木 耕典	65,381	168	4,600		可決	91.2
第4号議案	65,358	191	4,600	(注) 1	可決	91.2
第5号議案	52,557	17,591	9	(注) 1	可決	73.3

(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あります。

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。

(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およ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、本株主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。

以上