

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2021年6月24日

【会社名】 株式会社日新

【英訳名】 NISSIN CORPORATION

【代表者の役職氏名】 取締役社長 筒井 雅洋

【本店の所在の場所】 横浜市中区尾上町六丁目81番地

【電話番号】 該当事項はありません。

【事務連絡者氏名】 該当事項はありません。
(上記は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記の場所で行っております。)

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区三番町5番地

【電話番号】 03(3238)6663

【事務連絡者氏名】 総務部長 石川 操

【縦覧に供する場所】 株式会社日新東京本社
(東京都千代田区三番町5番地)

株式会社日新大阪事務所
(大阪府中央区瓦町1丁目7番7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】

当社は、2021年6月23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であります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2021年6月23日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

第2号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）6名選任の件

取締役（監査等委員であるものを除く。）に筒井雅洋、渡邊淳一郎、筒井昌隆、石山知直、鳥尾省治、藤本進の6名を選任するものであります。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役に藤根剛、増田文彦、小粥純子の3名を選任するものであります。

第4号議案 取締役（社外取締役および監査等委員であるものを除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

取締役（社外取締役および監査等委員であるものを除く。）に対し、現行の報酬枠とは別枠で、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬として年額5,000万円以内の金銭債権を支給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 定款一部変更の件	166,150	49	0	(注)1	可決 99.57
第2号議案 取締役(監査等委員であるものを除く。)6名選任の件					
筒井雅洋	164,802	1,397	0	(注)2	可決 98.76
渡邊淳一郎	165,994	205	0		可決 99.47
筒井昌隆	165,968	231	0		可決 99.46
石山知直	165,994	205	0		可決 99.47
鳥尾省治	165,995	204	0		可決 99.47
藤本進	165,939	260	0		可決 99.44
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件					
藤根剛	155,693	10,506	0	(注)2	可決 93.30
増田文彦	165,793	406	0		可決 99.35
小粥純子	165,968	231	0		可決 99.46
第4号議案 取締役(社外取締役および監査等委員であるものを除く。)に対する譲渡制限付株式報酬の付与のための報酬決定の件	165,931	268	0	(注)3	可決 99.43

(注) 1. 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3分の2以上の賛成による。

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。

3. 出席した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のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ

り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本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議決権数は加算しておりません。