

【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28日
【会社名】	ナカバヤシ株式会社
【英訳名】	NAKABAYASHI CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役 社長執行役員 湯本 秀昭
【本店の所在の場所】	大阪府大阪市中央区北浜東1番20号
【電話番号】	大阪(06)6943-5555
【事務連絡者氏名】	常務執行役員 管理統括本部長 作田 一成
【最寄りの連絡場所】	東京都板橋区東坂下二丁目5番1号
【電話番号】	東京(03)3558-1255
【事務連絡者氏名】	上席執行役員 東京本社長 淡路 克浩
【縦覧に供する場所】	ナカバヤシ株式会社東京本社 (東京都板橋区東坂下二丁目5番1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25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25日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

1. 期末配当に関する事項

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金12円 総額309,606,084円

ロ 効力発生日

2021年6月28日

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。）として、辻村肇、湯本秀昭、中林一良、中之庄幸三、前田洋二および山口伸淑の6氏を選任する。

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として、杉原茂幸、中務尚子および八文字正裕の3氏を選任する。

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として小林章博氏を選任する。

(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 剰余金処分の件	221,292	189	0	(注)1	可決 (99.91)
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					
辻村 肇	220,716	586	0	(注)2	可決 (99.74)
湯本 秀昭	220,848	454	0		可決 (99.79)
中林 一良	220,811	491	0		可決 (99.78)
中之庄幸三	220,938	364	0		可決 (99.84)
前田 洋二	221,011	291	0		可決 (99.87)
山口 伸淑	220,827	475	0		可決 (99.79)
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件					
杉原 茂幸	220,686	616	0	(注)2	可決 (99.72)
中務 尚子	221,022	280	0		可決 (99.87)
八文字正裕	220,943	359	0		可決 (99.84)
第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件					
小林 章博	218,022	3,280	0	(注)2	可決 (98.52)

(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いません。

以上