

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 令和3年7月2日

【会社名】 ニプロ株式会社

【英訳名】 NIPRO CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 佐野嘉彦

【本店の所在の場所】 大阪市北区本庄西3丁目9番3号

【電話番号】 大阪06(6372)2331(代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役経営企画本部長 余語岳仁

【最寄りの連絡場所】 大阪市北区本庄西3丁目9番3号

【電話番号】 大阪06(6372)2331(代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役経営企画本部長 余語岳仁

【縦覧に供する場所】 ニプロ株式会社 東京支店  
(東京都文京区本郷4丁目3番4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、令和3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があります。

## 2【報告内容】

### (1) 株主総会が開催された年月日

令和3年6月25日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金の処分の件

株主に対する期末配当

期末配当金 1株につき金17円50銭

効力発生日 令和3年6月28日(月)

#### 第2号議案 取締役1名選任の件

嶋森好子を取締役に選任する。

#### 第3号議案 補欠監査役1名選任の件

柳ヶ瀬繁を補欠監査役に選任する。

#### 第4号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

退任取締役 若槻一男氏および岡本秀男氏に対し総額4,955万円を上限として退職慰労金を贈呈する。

### (3) 議決権の状況

1) 議決権を有する株主数 76,142名

2) 総議決権数 1,635,949個

### (4) 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	議決権行使の内容(注)1			可決要件	決議の結果及び賛成(反対)割合(%)
	賛成数(個)	反対数(個)	棄権数(個)		
第1号議案 剰余金の処分の件	1,190,114	4,397	0	(注)2	可決 99.6
第2号議案 取締役1名選任の件	1,056,730	137,762	0	(注)3	可決 88.5
第3号議案 補欠監査役1名選任の件	1,186,158	8,336	0	(注)4	可決 99.3
第4号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件	996,013	198,514	0	(注)2	可決 83.4

- (注) 1. 当日出席株主による議決権数には、当日出席された株主(役員および委任状提出によるものを含む)の内、賛成、反対または棄権について確認できた議決権数のみ算入しております。
2. 当社定款第17条第1項の定めにより、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り可決します。
3. 当社定款第20条第1項の定めにより、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(本総会においては545,317個以上)を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成により可決します。
4. 当社定款第29条の定めにより、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(本総会においては545,317個以上)を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成により可決します。

(5) 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

議決権行使書により事前行使された株主の議決権数と、当日出席された株主（委任状提出によるものを含む）の内、賛成、反対または棄権について確認できた議決権数との集計により、各議案とも可決要件を満たしました。

よって当日出席された株主の内、賛成、反対、または棄権について確認ができていない一部の議決権数は、上記(4)記載の賛成、反対または棄権の各個数には加算しておりません。