

【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7月2日 |
| 【会社名】 | ニッコンホールディングス株式会社 |
| 【英訳名】 | NIKKON Holdings Co.,Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 黒岩 正勝 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都中央区明石町6番17号 |
| 【電話番号】 | 03(3541)5330(代) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役 執行役員 本橋 秀浩 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都中央区明石町6番17号 |
| 【電話番号】 | 03(3541)5330(代) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役 執行役員 本橋 秀浩 |
| 【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】

当社第80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) 当該株主総会が開催された年月日

2021年6月29日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、黒岩正勝、大岡誠司、忝田泰典、本橋秀浩、山田起王威、小林克典及び高麗愛子の7氏を選任する。

第2号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容決定の件

当社の監査等委員でない取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）を対象に、取締役の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価の価値の変動による利益・リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、業績連動型株式報酬制度を導入する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対、棄権及び無効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 (個) | 反対 (個) | 棄権・無効 (個) | 可決要件 | 決議の結果 (賛成の割合) |
|--------|-----------|-----------|--------------|------|------------------|
| 第1号議案 | | | | (注)1 | |
| 黒岩 正勝 | 602,491 | 10,975 | 51 | | 可決(98.20%) |
| 大岡 誠司 | 611,429 | 2,037 | 51 | | 可決(99.65%) |
| 忝田 泰典 | 611,960 | 1,506 | 51 | | 可決(99.74%) |
| 本橋 秀浩 | 611,925 | 1,541 | 51 | | 可決(99.74%) |
| 山田 起王威 | 611,925 | 1,541 | 51 | | 可決(99.74%) |
| 小林 克典 | 612,054 | 1,412 | 51 | | 可決(99.76%) |
| 高麗 愛子 | 613,243 | 224 | 51 | | 可決(99.95%) |
| 第2号議案 | 613,105 | 393 | 20 | (注)2 | 可決(99.93%) |

(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過半数の賛成であります。

2 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。

以 上