

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2023年 6 月26日

【会社名】 株式会社日新

【英訳名】 NISSIN CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 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】 東京都千代田区麹町一丁目 6 番 4 号

【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
(東京都千代田区麹町一丁目 6 番 4 号)

株式会社日新大阪事務所
(大阪市中央区瓦町 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、2023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があります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2023年6月23日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役(監査等委員であるものを除く。)7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、栗原智、桜井哲男、峯茂樹、藤本進の7名を選任するものであります。

第2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山田真矢、小粥純子、鈴木和宏の3名を選任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 取締役(監査等委員であるものを除く。)7名選任の件					
筒井雅洋	145,334	19,315	0	(注)1	可決 87.7
渡邊淳一郎	163,951	698	0		可決 98.93
筒井昌隆	164,214	435	0		可決 99.09
栗原智	164,260	389	0		可決 99.12
桜井哲男	164,260	389	0		可決 99.12
峯茂樹	164,227	422	0		可決 99.1
藤本進	164,203	446	0		可決 99.09
第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件					
山田真矢	151,500	13,149	0	(注)1	可決 91.42
小粥純子	164,309	340	0		可決 99.15
鈴木和宏	164,383	266	0		可決 99.19

(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。