

【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29日
【会社名】	株式会社エヌアイデイ
【英訳名】	Nippon Information Development Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 小森 俊太郎
【本店の所在の場所】	千葉県香取市玉造三丁目1番5号
【電話番号】	0478(52)5371
【事務連絡者氏名】	取締役コーポレートデザイン本部長兼 経理部部長 小菅 宏
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区晴海一丁目8番10号
【電話番号】	03(6221)6811(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役コーポレートデザイン本部長兼 経理部部長 小菅 宏
【縦覧に供する場所】	株式会社エヌアイデイ 本社 (東京都中央区晴海一丁目8番10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】

2023年6月27日開催の当社第56期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
2023年6月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金26円（普通配当24円、上場20周年記念配当2円）

第2号議案 取締役7名選任の件
取締役として小森孝一、小森俊太郎、盛満敏昭、石井廣、小菅宏、酒井真一及び石井慎一を選任する。

第3号議案 監査役2名選任の件
監査役として千年雅行及び松山元を選任する。

第4号議案 補欠監査役2名選任の件
補欠監査役として秋保博幸及び井上一希を選任する。

(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（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第1号議案	97,434	3	-	（注）1	可決 99.99
第2号議案					
小森孝一	96,563	874	-	（注）2	可決 99.10
小森俊太郎	96,578	859	-		可決 99.12
盛満敏昭	97,164	273	-		可決 99.72
石井廣	97,164	273	-		可決 99.72
小菅宏	97,164	273	-		可決 99.72
酒井真一	97,164	273	-		可決 99.72
石井慎一	97,164	273	-		可決 99.72
第3号議案					
千年雅行	97,392	45	-	（注）2	可決 99.95
松山元	97,392	45	-		可決 99.95
第4号議案					
秋保博幸	97,392	45	-	（注）2	可決 99.95
井上一希	97,392	45	-		可決 99.95

（注）1．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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 議決権の数に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

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主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一部の議決権の数は加算しておりません。

以上