

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2024年 1月31日

【会社名】 株式会社ナレルグループ

【英訳名】 Nareru Group Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役 小林 良

【本店の所在の場所】 東京都千代田区二番町 3 番地 5

【電話番号】 03-6268-9036 (代表)

【事務連絡者氏名】 コーポレート本部長 野尻 悠太

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区二番町 3 番地 5

【電話番号】 03-6268-9036 (代表)

【事務連絡者氏名】 コーポレート本部長 野尻 悠太

【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】

当社は、2024年1月30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

2024年1月30日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金の処分の件

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95円 総額800,482,350円

ロ 効力発生日

2024年1月31日

#### 第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）2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、小林良、柴田直樹を選任するものであります。

#### 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、羽鳥良彰、島田圭子および西村隆志を選任するものであります。

#### 第4号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件

監査等委員である取締役の報酬額を、年額15百万円以内とするものであります。

#### 第5号議案 取締役（社外取締役および監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

役員報酬制度の見直しの一環として、取締役（社外取締役および監査等委員である取締役を除く。）に対し、新たに譲渡制限付株式の報酬を決定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 剰余金の処分の件	62,165	90	0	(注)1	可決 (97.94)
第2号議案 取締役(監査等委員 である取締役を除 く。)2名選任の件					
小林 良	61,011	1,244	0	(注)2	可決 (96.12)
柴田 直樹	62,132	123	0		可決 (97.89)
第3号議案 監査等委員である取 締役3名選任の件					
羽鳥 良彰	62,134	121	0	(注)2	可決 (97.89)
島田 圭子	62,132	123	0		可決 (97.89)
西村 隆志	56,064	6,191	0		可決 (88.33)
第4号議案 監査等委員である取 締役の報酬額設定の 件	62,111	144	0	(注)1	可決 (97.86)
第5号議案 取締役(社外取締役 および監査等委員で ある取締役を除 く。)に対する譲渡 制限株式の付与のた めの報酬決定の件	62,109	146	0	(注)1	可決 (97.85)

(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おりません。