

【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6月24日
【会社名】	リケンN P R株式会社
【英訳名】	NPR-RIKEN CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役会長兼CEO 前川 泰則
【本店の所在の場所】	東京都千代田区三番町8番地1
【電話番号】	03-6899-1871
【事務連絡者氏名】	経営管理統括部 部長 前田 和則
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区三番町8番地1
【電話番号】	03-6899-1871
【事務連絡者氏名】	経営管理統括部 部長 前田 和則
【縦覧に供する場所】	東京都千代田区三番町8番地1

1【提出理由】

2024年6月21日開催の当社第1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

2024年6月21日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

イ 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金70円 総額1,969,674,070円

ロ 剰余金の配当が効力を生じる日

2024年6月24日

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）8名選任の件

前川泰則、高橋輝夫、若林資典、坂場秀博、藤田雅章、楊忠亮、平野英治および黒澤昌子の各氏を選任する。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額決定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を年額400百万円以内とする。

第4号議案 監査等委員である取締役の報酬額決定の件

監査等委員である取締役の報酬額を年額80百万円以内とする。

第5号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件

取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の割当てのために支給する金銭報酬を年額100百万円以内とする

(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	216,760	1,902	11	(注)1	可決 (99.13)
第2号議案					
前川 泰則	194,502	24,158	11	(注)2	可決 (88.95)
高橋 輝夫	196,791	21,871	11		可決 (89.99)
若林 資典	215,342	3,320	11		可決 (98.48)
坂場 秀博	215,880	2,782	11		可決 (98.72)
藤田 雅章	215,827	2,835	11		可決 (98.70)
楊 忠亮	215,890	2,772	11		可決 (98.73)
平野 英治	215,096	3,566	11		可決 (98.36)
黒澤 昌子	216,234	2,428	11		可決 (98.88)
第3号議案	215,647	2,752	276	(注)1	可決 (98.62)
第4号議案	215,402	2,997	276	(注)1	可決 (98.50)
第5号議案	215,446	3,218	11	(注)1	可決 (98.52)

(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