

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年 6 月27日
【会社名】	株式会社ニチレイ
【英訳名】	NICHIREI CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 大櫛 顕也
【本店の所在の場所】	東京都中央区築地六丁目19番20号
【電話番号】	03 (3248) 2165
【事務連絡者氏名】	経理部コーポレート経理グループ グループリーダー 田中 達哉
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区築地六丁目19番20号
【電話番号】	03 (3248) 2165
【事務連絡者氏名】	経理部コーポレート経理グループ グループリーダー 田中 達哉
【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】

2025年6月25日開催の当社第107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
2025年6月25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51円（うち普通配当41円、特別配当10円）

第2号議案 取締役11名選任の件

取締役として大槌顕也、竹永雅彦、田邊弥、鈴木健二、高久祐一、嶋本和訓

鍋嶋麻奈、濱逸夫、濱島健爾、吉丸由紀子、山口裕視を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として柳沢健二を選任する。

(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

議案	賛成	反対	棄権	賛成率	決議結果
第1号議案	1,031,250個	244個	17個	98.44%	可決
第2号議案					
大櫛頭也	989,368個	39,368個	2,772個	94.44%	可決
竹永雅彦	1,007,437個	24,055個	17個	96.17%	可決
田邊弥	1,007,498個	23,994個	17個	96.18%	可決
鈴木健二	1,007,506個	23,986個	17個	96.18%	可決
高久祐一	1,007,514個	23,978個	17個	96.18%	可決
嶋本和訓	1,007,579個	23,913個	17個	96.18%	可決
鍋嶋麻奈	1,029,639個	1,855個	17個	98.29%	可決
濱逸夫	1,020,313個	11,181個	17個	97.40%	可決
濱島健爾	1,020,366個	11,128個	17個	97.40%	可決
吉丸由紀子	1,029,572個	1,922個	17個	98.28%	可決
山口裕視	1,029,362個	2,132個	17個	98.26%	可決
第3号議案					
柳沢健二	966,781個	64,685個	17個	92.29%	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案は、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。
- ・第2号議案及び第3号議案は、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であります。

(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ものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、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いません。

以 上