

【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】	N I T T O K U株式会社
【英訳名】	NITTOKU CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役 社長執行役員 笹 澤 純 人
【本店の所在の場所】	埼玉県さいたま市大宮区東町二丁目292番地 1
【電話番号】	048-615-2109(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 常務執行役員 管理本部長 藤 田 由実子
【最寄りの連絡場所】	埼玉県さいたま市大宮区東町二丁目292番地 1
【電話番号】	048-615-2109(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 常務執行役員 管理本部長 藤 田 由実子
【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、2025年6月26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であります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年6月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件

イ 株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額

当社普通株式 1株につき金21円 総額354,315,822円

ロ 剰余金の配当が効力を生じる日

2025年6月27日

第2号議案 取締役3名選任の件

取締役として、笹澤純人、鹿目守夫、西江佐千由の3名を選任するものであります。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、上竹繁幸、伊勢谷早紀の2名を選任するものであります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、岸川義喜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 賛成割合(%)
第1号議案 剰余金の配当の件	136,207	246	0	(注) 1	可決 99.71
第2号議案 取締役3名選任の件					
笹澤 純人	134,462	1,491	500	(注) 2	可決 98.43
鹿目 守夫	130,310	5,643	500		可決 95.39
西江佐千由	135,441	512	500		可決 99.15
第3号議案 監査役2名選任の件					
上竹 繁幸	135,564	389	500	(注) 2	可決 99.24
伊勢谷早紀	135,515	438	500		可決 99.21
第4号議案 補欠監査役1名選任の件					
岸川 義喜	124,062	11,891	500	(注) 2	可決 90.82

(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であります。
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であります。

(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。