

【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28日
【会社名】	株式会社N I T T A N
【英訳名】	NITTAN Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 李 太 煥
【本店の所在の場所】	神奈川県秦野市曽屋 5 1 8 番地
【電話番号】	0463(82)1311 (代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役 鈴 木 隆 司
【最寄りの連絡場所】	神奈川県秦野市曽屋 5 1 8 番地
【電話番号】	0463(82)1311 (代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役 鈴 木 隆 司
【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】

2024年6月21日開催の当社第102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

2024年6月21日

(2) 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

配当財産の種類

金銭

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7円 総額201,177,088円

剰余金の配当が効力を生ずる日

2024年6月24日

第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として、李太煥、安藤輝明、鈴木隆司、栗原伸元、遠藤浩光、石垣和男、熊平美香、増田由美子及び徳永健二郎の9氏を選任する。

第3号議案 監査役4名選任の件

監査役として、高橋健二、井上文雄、山田章雄及び田坂勇介の4氏を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、原田清朗氏を選任する。

(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 剰余金の処分の件	205,965	1,164	0	(注) 1	可決 98.96
第2号議案 取締役9名選任の件				(注) 2	
李 太 煥	200,009	7,109	10		可決 96.10
安 藤 輝 明	204,458	2,660	10		可決 98.24
鈴 木 隆 司	204,520	2,598	10		可決 98.27
栗 原 伸 元	204,567	2,551	10		可決 98.29
遠 藤 浩 光	204,696	2,422	10		可決 98.35
石 垣 和 男	204,397	2,721	10		可決 98.21
熊 平 美 香	204,586	2,532	10		可決 98.30
増 田 由美子	204,585	2,533	10		可決 98.30
徳 永 健二郎	204,424	2,694	10		可決 98.22
第3号議案 監査役4名選任の件				(注) 2	
高 橋 健 二	204,676	2,407	45		可決 98.34
井 上 文 雄	204,703	2,380	45		可決 98.36
山 田 章 雄	204,665	2,418	45		可決 98.34
田 坂 勇 介	197,426	9,657	45		可決 94.86
第4号議案 補欠監査役1名選任の件				(注) 2	
原 田 清 朗	204,736	2,347	45		可決 98.37

(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の議決権の数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ができた議決権の数の集計により、各議案の可決要件を満たし、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おりません。

以上