【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2020年５月28日
【会社名】	株式会社Ｎｏ．１
【英訳名】	Ｎｏ．１　Co.,Ltd
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　辰巳　崇之
【本店の所在の場所】	東京都千代田区内幸町一丁目５番２号
【電話番号】	03-5510-8911（代表）
【事務連絡者氏名】	経営企画室長　　山本　貴則
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区内幸町一丁目５番２号
【電話番号】	03-5510-8911（代表）
【事務連絡者氏名】	経営企画室長　　山本　貴則
【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】

2020年５月27日開催の当社第31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

2020年５月27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

(1) 配当財産の種類

金銭といたします。

(2) 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15円

配当総額　　46,075,905円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

2020年５月28日

第２号議案　取締役６名選任の件

辰巳崇之、桑島恭規、久松千尋、平瀬和宏、竹澤薫、吉崎浩一郎を取締役に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

竹内朗、紙野愛健を監査役に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（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	23,713	34	－	（注）１	可決　99.86
第２号議案					
辰巳　崇之	22,338	1,413	－	（注）２	可決　94.05
桑島　恭規	23,697	54	－	（注）２	可決　99.77
久松　千尋	23,697	54	－	（注）２	可決　99.77
平瀬　和宏	23,697	54	－	（注）２	可決　99.77
竹澤　薫	23,690	61	－	（注）２	可決　99.74
吉崎　浩一郎	23,697	54	－	（注）２	可決　99.77
第３号議案					
竹内　朗	23,476	275	－	（注）２	可決　98.84
紙野　愛健	23,701	50	－	（注）２	可決　99.79

（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