【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12月21日
【会社名】	株式会社　ニックス
【英訳名】	NIX，INC.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　青木　一英
【本店の所在の場所】	神奈川県横浜市西区みなとみらい二丁目３番３号
【電話番号】	045－221－2001(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役兼グローバル管理本部長　先本　孝志
【最寄りの連絡場所】	神奈川県横浜市西区みなとみらい二丁目３番３号
【電話番号】	045－221－2001(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役兼グローバル管理本部長　先本　孝志
【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12月19日開催の当社第90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12月19日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

① 株主に対する剰余金の配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５円

総額　11,613,785円

② 効力発生日

2020年12月21日

第２号議案　取締役５名選任の件

取締役として、青木一英、青木伸一、先本孝志、射水郁郎、玉井敏博の５名を選任する。

第３号議案　監査役１名選任の件

監査役として、香川博を選任する。

第４号議案　退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

退任監査役小川建に対し、在任中の労に報いるため、当社の定める一定の基準に従い、相当額の範囲内において退職慰労金を贈呈する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対、棄権及び無効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・無効（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（%）
第１号議案　剰余金処分の件	18,497	14	－	（注）１	可決　99.92
第２号議案　取締役５名選任の件				（注）２	
青木　一英	18,440	71	－		可決　99.62
青木　伸一	18,438	73	－		可決　99.61
先本　孝志	18,496	15	－		可決　99.92
射水　郁郎	18,493	18	－		可決　99.90
玉井　敏博	18,483	28	－		可決　99.85
第３号議案　監査役１名選任の件				（注）２	
香川　博	18,483	28	－		可決　99.85
第４号議案 退任監査役に対し 退職慰労金贈呈の件	18,380	131	－	（注）１	可決　99.29

（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