【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29日
【会社名】	株式会社　日宣
【英訳名】	NISSEN INC.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　大津　裕司
【本店の所在の場所】	東京都千代田区神田司町二丁目６番地５　日宣神田第２ビル
【電話番号】	03 - 5209 - 7222
【事務連絡者氏名】	専務取締役コーポレート本部長　本間　祐史
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区神田司町二丁目６番地５　日宣神田第２ビル
【電話番号】	03 - 5209 - 7222
【事務連絡者氏名】	専務取締役コーポレート本部長　本間　祐史
【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28日開催の当社第67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28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株につき金42円　総額83,254,416円

② 剰余金の配当が効力を生じる日
2020年５月29日

第２号議案　定款一部変更の件

第３号議案　取締役８名選任の件

取締役として、大津裕司、大津穣、本間祐史、村井敏裕、飛川亮、下田博樹、山嵜正俊、川田篤の８名を選任するものであります。

第４号議案　監査役３名選任の件

監査役として、山際元雄、徳野文朗、春名彰の３名を選任するものであります。

第５号議案　役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件

第６号議案　取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

(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	15,565	25	－	（注）１	可決　99.840
第２号議案	15,189	401	－	（注）２	可決　97.428
第３号議案					
大津　裕司	15,551	42	－		可決　99.750
大津　穣	15,544	49	－		可決　99.705
本間　祐史	15,551	42	－		可決　99.750
村井　敏裕	15,551	42	－	（注）３	可決　99.750
飛川　亮	15,551	42	－		可決　99.750
下田　博樹	15,528	65	－		可決　99.602
山嵜　正俊	15,549	44	－		可決　99.737
川田　篤	15,551	42	－		可決　99.750
第４号議案					
山際　元雄	15,562	31	－	（注）３	可決　99.820
徳野　文朗	15,358	235	－		可決　98.512
春名　彰	15,557	36	－		可決　99.788
第５号議案	14,957	633	－	（注）１	可決　95.940
第６号議案	14,956	633	－	（注）１	可決　95.933

（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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
３．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