【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2023年６月26日
【会社名】	ニチモウ株式会社
【英訳名】	NICHIMO CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　松本　和明
【本店の所在の場所】	東京都品川区東品川二丁目２番20号
【電話番号】	03(3458)4550
【事務連絡者氏名】	執行役員総務部長兼財務部長　小島　章伸
【最寄りの連絡場所】	東京都品川区東品川二丁目２番20号
【電話番号】	03(3458)4550
【事務連絡者氏名】	執行役員総務部長兼財務部長　小島　章伸
【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】

2023年６月23日開催の当社第137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項およ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

2023年６月23日

(2) 当該決議事項の内容

議　　案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、松本和明、八下田良知、是村忠良、土田祥之、諏訪部俊彦および青木信也の各氏を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思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ならびに当該決議の結果

議　案	賛　成	反　対	棄　権	賛 成 率	決議結果
松　本　和　明	22,391個	4,084個	0個	84.54%	可決
八下田　良　知	25,410個	1,065個	0個	95.94%	可決
是　村　忠　良	25,437個	1,038個	0個	96.04%	可決
土　田　祥　之	25,439個	1,036個	0個	96.05%	可決
諏訪部　俊　彦	25,417個	1,058個	0個	95.96%	可決
青　木　信　也	25,441個	1,034個	0個	96.05%	可決

(注) １．議案の可決要件は、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およ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。

２．賛成率の計算方法は、本株主総会に出席した株主の議決権の数（本総会前日までの事前行使分および当日出席のすべての株主分）に対する議案の賛否に関して確認できた議決権数の割合であります。

(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

本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から議案の賛否に関して確認ができたものを合計したことにより可決要件を満たし、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、反対および棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。

以上