

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2022年6月30日

【会社名】 株式会社ナンシン

【英訳名】 NANSIN CO., LTD

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 山本 貴広

【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋人形町一丁目17番4号

【電話番号】 03-6892-3016

【事務連絡者氏名】 経営企画室長 兼 管理本部長 諏訪 隆博

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋人形町一丁目17番4号

【電話番号】 03-6892-3016

【事務連絡者氏名】 経営企画室長 兼 管理本部長 諏訪 隆博

【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)
株式会社ナンシン大阪支店
(大阪府大阪市東成区玉津一丁目9番25号)
株式会社ナンシン名古屋支店
(愛知県名古屋市中区千代田三丁目18番15号)
株式会社ナンシン九州支店
(福岡県福岡市博多区博多駅南四丁目13番21号)

1 【提出理由】

当社は、2022年6月29日の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

2022年 6月 29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

(1) 配当財産の種類

金銭といたします。

(2) 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

普通株式1株につき金20円

総額135,320,680円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

2022年6月30日

第2号議案 定款一部変更の件

(1) 場所の定めのない株主総会を開催できるよう、定款第11条第2項を追加するものであります。

(2) 株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、定款第14条を変更するものであります。

第3号議案 取締役4名（監査等委員である取締役を除く。）選任の件

取締役4名（監査等委員である取締役を除く。）として、山本貴広、横堀剛宏、齋藤聖崇及び大園岳の4氏を選任するものであります。

第4号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

齋藤邦彦氏に対し、在任中の功労に報いるため、退職慰労金を贈呈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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金の処分の件	46,937	221	0	(注)1	可決 99.53
第2号議案 定款一部変更の件	46,573	585	0	(注)2	可決 98.76
第3号議案 取締役4名（監査等 委員である取締役を 除く。）選任の件				(注)3	
山本 貴広	43,851	3,307	0		可決 92.99
横堀 剛宏	46,716	442	0		可決 99.06
齋藤 聖崇	46,873	285	0		可決 99.40
大園 岳	46,716	442	0		可決 99.06
第4号議案 退任取締役に対する 退職慰労金贈呈の件	42,990	4,168	0	(注)1	可決 91.16

(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。