

【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6月26日
【会社名】	株式会社ニチレイ
【英訳名】	NICHIREI CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 大櫛 顕也
【本店の所在の場所】	東京都中央区築地六丁目19番20号
【電話番号】	03(3248)2165
【事務連絡者氏名】	経理部コーポレート経理グループ グループリーダー 大角 浩之
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区築地六丁目19番20号
【電話番号】	03(3248)2165
【事務連絡者氏名】	経理部コーポレート経理グループ グループリーダー 大角 浩之
【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6月24日開催の当社第102期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6月24日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件  
期末配当に関する事項  
当社普通株式1株につき21円

第2号議案 取締役10名選任の件

取締役として大谷邦夫、大櫛頭也、田口巧、金子義史、川崎順司、梅澤一彦、竹永雅彦、鵜澤静、鰐淵美恵子及び昌子久仁子を選任する。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として朝比奈清及び清田宗明を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及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並びに当該決議の結果

議案	賛成	反対	棄権	賛成率	決議結果
第1号議案	1,166,152個	14,495個	0個	98.45%	可決
第2号議案					
大谷邦夫	1,100,045個	80,608個	0個	92.87%	可決
大櫛頭也	1,074,785個	105,865個	0個	90.74%	可決
田口巧	1,119,259個	61,394個	0個	94.49%	可決
金子義史	1,119,113個	61,540個	0個	94.48%	可決
川崎順司	1,119,251個	61,402個	0個	94.49%	可決
梅澤一彦	1,119,263個	61,390個	0個	94.49%	可決
竹永雅彦	1,119,265個	61,388個	0個	94.49%	可決
鵜澤静	1,132,337個	48,316個	0個	95.59%	可決
鰐淵美恵子	1,132,165個	48,488個	0個	95.58%	可決
昌子久仁子	1,132,414個	48,239個	0個	95.60%	可決
第3号議案					
朝比奈清	1,179,915個	648個	0個	99.62%	可決
清田宗明	1,045,027個	135,532個	0個	88.23%	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案は、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であります。
- ・第2号議案及び第3号議案は、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及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。

(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、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以上