

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 令和元年7月1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 齋藤 邦彦

【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】 03-6892-3018

【事務連絡者氏名】 財務部決算チームリーダー 馬 千里

【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】 03-6892-3018

【事務連絡者氏名】 財務部決算チームリーダー 馬 千里

【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前四丁目13番21号)

1 【提出理由】

当社は、令和元年6月27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

令和元年6月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金10円 総額76,660,890円

ロ 効力発生日

令和元年6月28日

第2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（監査等委員である取締役を除く。）として、齋藤邦彦、山本貴広、横堀剛宏及び大園 岳の4氏を選任する。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、伊藤國光、高橋正利、谷 真人の3氏を選任する。

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

第5号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

第6号議案 役員賞与支給の件

(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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合 (%)
第1号議案 剰余金の処分の件	52,168	3,015	0	(注)1	可決 91.93
第2号議案 取締役(監査等委員で ある取締役を除く。) 4名選任の件 齋藤邦彦 山本貴広 横堀剛宏 大園 岳	54,553 54,922 54,922 54,922	630 261 261 261	0 0 0 0	(注)2	可決 96.13 96.78 96.78 96.78
第3号議案 監査等委員である取締 役3名選任の件 伊藤國光 高橋正利 谷 真人	54,958 54,919 54,958	225 264 225	0 0 0	(注)2	可決 96.84 96.78 96.84
第4号議案 補欠の監査等委員で ある取締役1名選任の件	54,949	234	0	(注)2	可決 96.83
第5号議案 退任取締役に対する退 職慰労金贈呈の件	51,569	3,283	331	(注)1	可決 90.87
第6号議案 役員賞与支給の件	54,862	321	0	(注)1	可決 96.67

(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過半数の賛成による。

(4) 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のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、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。