

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成28年 6月24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 大谷 邦夫
【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】	経理部副部長 佐藤 康範
【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】	経理部副部長 佐藤 康範
【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】

平成28年6月22日開催の当社第98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
平成28年6月22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6円

第2号議案 株式併合の件

平成28年10月1日を効力発生日として、当社普通株式について2株を1株に併合し、発行可能株式総数を3億6,000万株とする。

第3号議案 定款一部変更の件（買収防衛策の非更新）

買収防衛策の非更新に伴い、関連する定款第13条（新株予約権無償割当ての決定機関）を削除し、第14条以下の条数を各1条ずつ繰り上げる。

第4号議案 取締役10名選任の件

取締役として村井利彰、大谷邦夫、池田泰弘、松田浩、大内山俊樹、田口巧、金子義史、谷口真美、鵜澤静及び鰐淵美恵子を選任する。

第5号議案 監査役2名選任の件

監査役として岡島正明及び長野和郎を選任する。

(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	228,462個	166個	1,184個	96.87%	可決
第2号議案	228,495個	133個	1,184個	96.88%	可決
第3号議案	227,974個	653個	1,184個	96.66%	可決
第4号議案					
村井利彰	226,224個	2,402個	1,184個	95.92%	可決
大谷邦夫	226,233個	2,393個	1,184個	95.93%	可決
池田泰弘	227,598個	1,028個	1,184個	96.50%	可決
松田浩	227,601個	1,025個	1,184個	96.51%	可決
大内山俊樹	227,595個	1,030個	1,184個	96.50%	可決
田口巧	227,598個	1,027個	1,184個	96.50%	可決
金子義史	227,600個	1,026個	1,184個	96.50%	可決
谷口真美	227,962個	664個	1,184個	96.66%	可決
鵜澤静	227,911個	715個	1,184個	96.64%	可決
鰐淵美恵子	228,441個	186個	1,184個	96.86%	可決
第5号議案					
岡島正明	228,443個	185個	1,184個	96.86%	可決
長野和郎	189,178個	39,448個	1,184個	80.21%	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3分の2以上の賛成であります。
- ・第4号議案及び第5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