

【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29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】	代表取締役副社長CFO 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】	代表取締役副社長CFO 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23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、2023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

2023年6月29日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

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20円 総額135,320,680円

ロ 効力発生日

2023年6月30日

第2号議案 取締役5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、山本貴広、諏訪隆博、横堀剛宏、大園岳及び齋藤聖崇の5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、谷真人及び千倉成示の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

補欠の監査等委員である取締役として、江川哲生氏を選任する。

(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 剰余金処分の件	46,113	525	0	(注) 1	可決 98.87
第2号議案 取締役5名（監査等委員である取締役を除く。）選任の件				(注) 2	
山本 貴広	45,806	832	0		98.22
諏訪 隆博	46,213	425	0		99.09
横堀 剛宏	46,151	487	0		98.96
大園 岳	46,153	485	0		98.96
齋藤 聖崇	46,044	594	0		98.73
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件				(注) 2	
伊藤 國光	46,277	361	0		99.26
谷 真人	45,872	766	0		98.36
千倉 成示	46,283	355	0		99.24
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	46,299	339	0	(注) 2	可決 99.27

(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。