

【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2年7月3日

【会社名】 ニプロ株式会社

【英訳名】 NIPRO CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 佐野嘉彦

【本店の所在の場所】 大阪市北区本庄西3丁目9番3号

【電話番号】 大阪06(6372)2331(代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役経営企画本部長 余語岳仁

【最寄りの連絡場所】 大阪市北区本庄西3丁目9番3号

【電話番号】 大阪06(6372)2331(代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役経営企画本部長 余語岳仁

【縦覧に供する場所】 ニプロ株式会社 東京支店
(東京都文京区本郷4丁目3番4号)

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】

当社は、令和2年6月26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があります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

令和2年6月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役28名選任の件

取締役28名(佐野嘉彦、吉岡清貴、増田利明、小林京悦、箕浦公人、山崎剛司、佐野一彦、西田健一、大山靖、余語岳仁、上田満隆、澤田洋三、中村秀人、沓川靖、伊藤昌幸、岩佐昌暢、赤崎五男、芳田豊司、藤田賢樹、須藤浩、吉田博、白数昭雄、畠山滉毅、甲斐俊哉、宮住悟一、貞廣衝、田中良子、大水美名子)を選任する。

第2号議案 補欠監査役1名選任の件

柳ヶ瀬繁を補欠監査役に選任する。

第3号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬制度導入の件

当社取締役(社外取締役を除く)に対する新たな業績連動型株式報酬制度「株式給付信託(BBT(= Board Benefit Trust))」を導入する。

(3) 議決権の状況

- 1) 議決権を有する株主数 57,521名
2) 総議決権数 1,630,126個

(4) 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	議決権行使の内容(注)1			可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
	賛成数(個)	反対数(個)	棄権数(個)		
第1号議案 取締役28名選任の件					
佐野 嘉彦	870,223	285,337	817	(注)2	可決 75.2
吉岡 清貴	1,059,367	96,342	669		可決 91.6
増田 利明	1,059,362	96,347	669		可決 91.6
小林 京悦	1,060,032	95,677	669		可決 91.6
箕浦 公人	1,060,090	95,619	669		可決 91.6
山崎 剛司	1,060,342	95,367	669		可決 91.7
佐野 一彦	1,059,250	96,459	669		可決 91.6
西田 健一	1,060,168	95,541	669		可決 91.6
大山 靖	1,060,029	95,680	669		可決 91.6
余語 岳仁	1,059,817	95,892	669		可決 91.6

決議事項	議決権行使の内容(注) 1			可決要件	決議の結果及び 賛成割合(%)	
	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)			
上田 満隆	1,059,774	95,935	669	(注) 2	可決 91.6	
澤田 洋三	1,057,855	97,854	669		可決 91.4	
中村 秀人	1,059,689	96,020	669		可決 91.6	
沓川 靖	1,059,886	95,823	669		可決 91.6	
伊藤 昌幸	1,059,864	95,845	669		可決 91.6	
岩佐 昌暢	1,059,931	95,778	669		可決 91.6	
赤崎 五男	1,059,178	96,531	669		可決 91.6	
芳田 豊司	1,059,928	95,781	669		可決 91.6	
藤田 賢樹	1,051,125	104,584	669		可決 90.9	
須藤 浩	1,059,996	95,713	669		可決 91.6	
吉田 博	1,059,960	95,749	669		可決 91.6	
白数 昭雄	1,051,336	104,373	669		可決 90.9	
畠山 滉毅	1,051,417	104,292	669		可決 90.9	
甲斐 俊哉	1,051,278	104,431	669		可決 90.9	
宮住 悟一	1,051,420	104,289	669		可決 90.9	
貞廣 衝	1,051,346	104,363	669		可決 90.9	
田中 良子	1,068,129	87,580	669		可決 92.3	
大水 美名子	1,068,210	87,499	669		可決 92.3	
第2号議案 補欠監査役1名選任 の件	1,142,722	13,273	669		(注) 3	可決 98.8
第3号議案 取締役に対する業績 連動型株式報酬制度 導入の件	1,135,175	20,825	669		(注) 4	可決 98.1

- (注) 1. 当日出席株主による議決権数には、当日出席された株主(役員および委任状提出によるものを含む)の内、賛成、反対または棄権について確認できた議決権数のみ算入しております。
2. 当社定款第20条第1項の定めにより、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(本総会においては543,376個以上)を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成により可決します。
3. 当社定款第29条の定めにより、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(本総会においては543,376個以上)を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成により可決します。
4. 当社定款第17条第1項の定めにより、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により可決します。

(5) 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

議決権行使書により事前行使された株主の議決権数と、当日出席された株主(委任状提出によるものを含む)の内、賛成、反対または棄権について確認できた議決権数との集計により、各議案とも可決要件を満たしました。

よって当日出席された株主の内、賛成、反対、または棄権について確認ができていない一部の議決権数は、上記(4)記載の賛成、反対または棄権の各個数には加算しておりません。