

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2024年6月27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 諏訪 隆博

【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】 管理部長 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】 03-6892-3016

【事務連絡者氏名】 管理部長 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、2024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

2024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

期末配当に関する事項

イ 配当財産の種類

金銭といたします。

ロ 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

普通株式1株につき金10円 配当総額66,660,340円

ハ 効力発生日

2024年6月28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

本件は、原案どおり承認可決され、諏訪隆博、山本貴広、横堀剛宏、大園岳、齋藤聖崇の各氏を選任するものであります。

第3号議案 役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件

第4号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

(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(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	42,398	297	0	(注)1	可決 99.30
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					
諏訪 隆博	41,943	752	0		98.24
山本 貴広	41,943	752	0	(注)2	98.24
横堀 剛宏	42,250	445	0		可決 98.96
大園 岳	42,269	426	0		99.00
齋藤 聖崇	42,260	435	0		98.98
第3号議案 役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件	41,793	902	0	(注)2	可決 97.89
第4号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件	41,915	780	0	(注)2	可決 98.17

(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。