

2022年7月5日

各位

ニプロ株式会社
お問い合わせ先 総務人事本部
TEL 06-6375-6700

第69期定時株主総会における議決権行使の結果に関するお知らせ

当社は、この度、「株主総会における透明性の向上」の一環として企業内容等の開示に関する内閣府令（昭和48年大蔵省令第5号）第19条第2項第9号の2に基づき、2022年6月28日開催の定時株主総会における議決権行使結果を本日付臨時報告書により開示しましたが、その概要につきまして、下記のとおりお知らせいたします。なお、いずれの議案も、事前行使と当日出席株主の大多数の賛成をもって可決いたしましたことも併せてお知らせいたします。

記

1. 株主総会が開催された年月日 2022年6月28日（火）

2. 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

株主に対する期末配当

①期末配当金 1株につき金12円50銭

②効力発生日 2022年6月29日（水）

第2号議案 定款一部変更の件

①「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）が施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度導入に備え、必要な規定の新設および不要となる規定を削除するとともに、附則に効力発生日等に関する規定を設けるもの

②今後ともグローバルな事業展開をより一層強化するためには、コーポレートガバナンスの充実に努めるとともに、経営の機動性と取締役会の実効性の確保が不可欠であると考え、取締役の員数の見直しを図ることを目的として、現行定款第19条（員数）に定める取締役員数の上限を20名以内に変更するもの。

第3号議案 取締役18名選任の件

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、中村秀人、芳田豊司、田中良子、嶋森好子、服部利昭、橋本勝信、河津英彦および青山キヨミの18名を取締役に選任

第4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

議決権の状況

(1) 議決権を有する株主数 76,210名

(2) 総議決権数 1,635,948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数（注）、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

（注）本総会前日までの議決権数および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との集計により、各議案とも可決要件を満たしたことから、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株主の賛成、反対及び棄権に係る議決権数は算入しておりません。

以上

< 決議事項に対する議決権行使の内容およびその結果 >

	議決権行使の内容(注)1								可決要件	決議の結果
	賛成		反対		棄権		合計			
	議決権数 (個)	比率 (%)	議決権数 (個)	比率 (%)	議決権数 (個)	比率 (%)	議決権数 (個)	比率 (%)		
第1号議案 剰余金の処分の件	1,167,201	98.9%	12,543	1.1%	0	0.0%	1,179,744	100.0%	(注)2	可決
第2号議案 定款一部変更の件	1,171,256	99.3%	8,458	0.7%	0	0.0%	1,179,714	100.0%	(注)3	可決
第3号議案 取締役18名選任の件										
1 佐野 嘉彦	1,124,950	95.3%	47,813	4.1%	6,949	0.6%	1,179,712	100.0%	(注)4	可決
2 吉岡 清貴	1,137,182	96.4%	42,531	3.6%	0	0.0%	1,179,713	100.0%		可決
3 増田 利明	1,136,898	96.4%	42,815	3.6%	0	0.0%	1,179,713	100.0%		可決
4 小林 京悦	1,137,388	96.4%	42,325	3.6%	0	0.0%	1,179,713	100.0%		可決
5 箕浦 公人	1,138,239	96.5%	41,474	3.5%	0	0.0%	1,179,713	100.0%		可決
6 山崎 剛司	1,138,299	96.5%	41,414	3.5%	0	0.0%	1,179,713	100.0%		可決
7 佐野 一彦	1,136,556	96.3%	43,157	3.7%	0	0.0%	1,179,713	100.0%		可決
8 西田 健一	1,138,469	96.5%	41,244	3.5%	0	0.0%	1,179,713	100.0%		可決
9 大山 靖	1,138,313	96.5%	41,400	3.5%	0	0.0%	1,179,713	100.0%		可決
10 余語 岳仁	1,138,314	96.5%	41,399	3.5%	0	0.0%	1,179,713	100.0%		可決
11 中村 秀人	1,137,865	96.5%	41,848	3.5%	0	0.0%	1,179,713	100.0%		可決
12 芳田 豊司	1,138,456	96.5%	41,257	3.5%	0	0.0%	1,179,713	100.0%		可決
13 田中 良子	1,148,780	97.4%	30,933	2.6%	0	0.0%	1,179,713	100.0%		可決
14 嶋森 好子	1,148,269	97.3%	31,444	2.7%	0	0.0%	1,179,713	100.0%		可決
15 服部 利昭	1,136,420	96.3%	43,292	3.7%	0	0.0%	1,179,712	100.0%		可決
16 橋本 勝信	1,150,005	97.5%	29,709	2.5%	0	0.0%	1,179,714	100.0%		可決
17 河津 英彦	1,149,136	97.4%	30,578	2.6%	0	0.0%	1,179,714	100.0%		可決
18 青山 キヨミ	1,149,538	97.4%	30,176	2.6%	0	0.0%	1,179,714	100.0%		可決
第4号議案 補欠監査役1名選任の件	1,163,692	98.6%	15,967	1.4%	0	0.0%	1,179,659	100.0%	(注)5	可決

(注)

- 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。
- 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。
- 当社定款第17条第2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545,316個以上)を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上の賛成により可決します。
- 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545,316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。
- 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545,316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。