

2024年7月3日

各位

ニプロ株式会社
お問い合わせ先 総務人事本部
TEL06-6310-6910

第71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、2024年6月26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 2024年6月26日（水）

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15円

②効力発生日 2024年6月27日（木）

第2号議案 定款一部変更の件

取締役の経営責任を明確にし、環境の変化に迅速かつ機動的に対応できる経営体制を構築するとともに、株主からの信任の機会を増やすことを目的として、定款第21条（任期）について2年から1年に変更するもの。これに伴い、補欠、増員により選任された取締役の任期の調整規定を廃止するもの。

第3号議案 取締役18名選任の件

佐野嘉彦、吉岡清貴、山崎剛司、余語岳仁、増田利明、小林京悦、箕浦公人、佐野一彦、西田健一、大山靖、中村秀人、芳田豊司、田中良子、嶋森好子、服部利昭、吉森俊和、今泉泰彦および串田ゆかの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

佐野元昭を補欠監査役に選任

3. 議決権の状況

(1) 議決権を有する株主数 62,815名

(2) 総議決権数 1,636,055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	1,155,979	99.5%	6,251	0.5%	132	0.0%	1,162,362	100.0%	(注)2	可決
第2号議案 定款一部変更の件	1,156,928	99.5%	5,306	0.5%	132	0.0%	1,162,366	100.0%	(注)3	可決
第3号議案 取締役18名選任の件									(注)4	
1 佐野 嘉彦	1,028,680	88.0%	138,760	11.9%	645	0.1%	1,168,085	100.0%		可決
2 吉岡 清貴	1,073,611	91.9%	94,345	8.1%	132	0.0%	1,168,088	100.0%		可決
3 山崎 剛司	1,075,486	92.1%	92,470	7.9%	132	0.0%	1,168,088	100.0%		可決
4 余語 岳仁	1,075,228	92.1%	92,728	7.9%	132	0.0%	1,168,088	100.0%		可決
5 増田 利明	1,073,138	91.9%	94,818	8.1%	132	0.0%	1,168,088	100.0%		可決
6 小林 京悦	1,074,277	92.0%	93,679	8.0%	132	0.0%	1,168,088	100.0%		可決
7 箕浦 公人	1,075,412	92.1%	92,544	7.9%	132	0.0%	1,168,088	100.0%		可決
8 佐野 一彦	1,072,591	91.8%	95,365	8.2%	132	0.0%	1,168,088	100.0%		可決
9 西田 健一	1,075,038	92.0%	92,918	8.0%	132	0.0%	1,168,088	100.0%		可決
10 大山 靖	1,074,944	92.0%	93,012	8.0%	132	0.0%	1,168,088	100.0%		可決
11 中村 秀人	1,074,623	92.0%	93,333	8.0%	132	0.0%	1,168,088	100.0%		可決
12 芳田 豊司	1,075,212	92.0%	92,744	8.0%	132	0.0%	1,168,088	100.0%		可決
13 田中 良子	1,075,826	92.1%	92,128	7.9%	132	0.0%	1,168,086	100.0%		可決
14 嶋森 好子	1,080,241	92.5%	87,715	7.5%	132	0.0%	1,168,088	100.0%		可決
15 服部 利昭	1,076,841	92.2%	91,113	7.8%	132	0.0%	1,168,086	100.0%		可決
16 吉森 俊和	1,153,433	98.7%	14,524	1.3%	132	0.0%	1,168,089	100.0%		可決
17 今泉 泰彦	1,141,381	97.7%	26,574	2.3%	132	0.0%	1,168,087	100.0%		可決
18 串田 ゆか	1,155,194	98.9%	12,763	1.1%	132	0.0%	1,168,089	100.0%	可決	
第4号議案 補欠監査役1名選任の件	1,152,375	99.1%	9,802	0.9%	132	0.0%	1,162,309	100.0%	(注)5	可決

(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。
3. 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545,352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。
4. 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545,352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。
5. 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545,352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。