

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 東北財務局長

【提出日】 令和5年6月26日

【会社名】 日東ベスト株式会社

【英訳名】 NittoBest Corporation

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長執行役員 塚田 莊一郎

【本店の所在の場所】 山形県寒河江市幸町4番27号

【電話番号】 0237(86)2100(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員経理部長 小関 徹

【最寄りの連絡場所】 山形県寒河江市幸町4番27号

【電話番号】 0237(86)2100(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員経理部長 小関 徹

【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)

1【提出理由】

令和5年6月23日開催の当社第85期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、本臨時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

令和5年6月23日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金12円 総額145,176,756円

効力発生日

令和5年6月26日

第2号議案 定款一部変更の件

経営環境の変化に迅速に対応するための経営体制の改革施策として、執行役員制度の導入に合わせて経営体制の一層の強化と効率を図るため、取締役会の招集権者及びその議長を取締役社長から取締役会長に変更するものであります。

第3号議案 取締役11名選任の件

取締役として、大沼一彦、塚田莊一郎、内田真帆子、佐藤光義、長瀬信裕、嵯峨秀夫、渡邊昭秀、小関徹、遠藤雅明、黒沼憲、村山永の各氏を選任するものであります。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、小野クナ子氏を選任するものであります。

第5号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

退任取締役鈴木清信氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社の定める一定の基準による相当額の範囲内で、退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期及び方法等は、取締役会に一任するものであります。

(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 賛成割合(%)	
第1号議案 剰余金の処分の件	104,171	15	0	(注)1	賛成	99.99
第2号議案 定款一部変更の件	104,148	38	0	(注)2	賛成	99.96
第3号議案 取締役11名選任の件						
大沼一彦	104,087	99	0	(注)3	賛成	99.90
塚田莊一郎	104,054	132	0		賛成	99.87
内田真帆子	104,170	16	0		賛成	99.98
佐藤光義	104,170	16	0		賛成	99.98
長瀬信裕	104,169	17	0		賛成	99.98
嵯峨秀夫	104,170	16	0		賛成	99.98
渡邊昭秀	104,143	43	0		賛成	99.96
小関徹	104,170	16	0		賛成	99.98
遠藤雅明	104,170	16	0		賛成	99.98
黒沼憲	103,370	816	0		賛成	99.22
村山永	104,170	16	0		賛成	99.98
第4号議案 監査役1名選任の件				(注)3		
小野クナ子	104,167	19	0		賛成	99.98
第5号議案 退任取締役に対する退職 慰労金贈呈の件	103,186	1,000	0	(注)1	賛成	99.04

- (注) 1. 出席した議決権を行使することのできる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以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3. 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以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 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
該当事項はありません。