

【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3年6月28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 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】

当社は、令和3年6月25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3年6月25日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

イ 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145,177,740円

ロ 効力発生日

令和3年6月28日

第2号議案 取締役16名選任の件

取締役として、大沼一彦、塚田莊一郎、鈴木清信、佐藤光義、内田真帆子、松田企一、長瀬信裕、阿部正一、遠藤雅芳、渡邊昭秀、小関徹、伊藤浩志、遠藤雅明、嵯峨秀夫、坂内昭夫、黒沼憲の16名を選任するものであります。

第3号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

退任取締役内田淳氏に対し、在任中の労に報いるため、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、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(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金の処分の件	104,544	16	0	(注) 1	可決 99.985
第2号議案 取締役16名選任の件					
大沼 一彦	103,476	1,084	0	(注) 2	可決 98.963
塚田 莊一郎	103,512	1,048	0		可決 98.998
鈴木 清信	103,741	819	0		可決 99.217
佐藤 光義	103,741	819	0		可決 99.217
内田 真帆子	103,742	818	0		可決 99.218
松田 企一	103,741	819	0		可決 99.217
長瀬 信裕	103,741	819	0		可決 99.217
阿部 正一	103,741	819	0		可決 99.217
遠藤 雅芳	103,741	819	0		可決 99.217
渡邊 昭秀	103,741	819	0		可決 99.217
小関 徹	103,741	819	0		可決 99.217
伊藤 浩志	103,708	852	0		可決 99.185
遠藤 雅明	103,708	852	0		可決 99.185
嵯峨 秀夫	103,741	819	0		可決 99.217
坂内 昭夫	103,708	852	0		可決 99.185
黒沼 憲	103,742	818	0		可決 99.218
第3号議案 退任取締役に対する 退職慰労金贈呈の件	103,532	1,028	0	(注) 1	可決 99.017

(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。

(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。