

【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4年6月27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4年6月24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4年6月24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145,177,380円

効力発生日

令和4年6月27日

第2号議案 定款一部変更の件

「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が令和4年9月1日に施行されるため、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるべく、定款第15条を変更するとともに、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。

取締役及び監査役が期待される役割を十分に発揮できるようにするため、取締役(業務執行取締役等である者を除く。)及び監査役との間で責任限定契約を締結することができるよう、定款第28条及び第38条の一部を変更するものであります。

第3号議案 取締役3名選任の件

取締役として、芝田哲也、杉生忍、村山永の3名を選任するものであります。

第4号議案 監査役2名選任の件

監査役として、石塚崇、村山秀幸の2名を選任するものであります。

第5号議案 退任取締役及び退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

退任取締役阿部正一氏及び退任監査役横塚直樹氏に対し、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、贈呈の時期及び方法等は、退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議にそれぞれ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	106,225	826	0	(注)1	可決	99.23
第2号議案 定款一部変更の件	107,033	18	0	(注)2	可決	99.98
第3号議案 取締役3名選任の件						
芝田 哲也	107,001	50	0	(注)3	可決	99.95
杉生 忍	107,001	50	0		可決	99.95
村山 永	107,034	17	0		可決	99.98
第4号議案 監査役2名選任の件						
石塚 崇	107,002	49	0	(注)3	可決	99.95
村山 秀幸	107,034	17	0		可決	99.98
第5号議案 退任取締役及び退任監査 役に対する退職慰労金贈 呈の件	105,840	1,211	0	(注)1	可決	98.87

- (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。