

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2020年6月25日
【会社名】	日総工産株式会社
【英訳名】	NISSO CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役会長兼社長 清水 竜一
【本店の所在の場所】	神奈川県横浜市港北区新横浜一丁目4番1号
【電話番号】	045-476-4121（代表）
【事務連絡者氏名】	上席執行役員 経営企画本部本部長 野村 健一
【最寄りの連絡場所】	神奈川県横浜市港北区新横浜一丁目4番1号
【電話番号】	045-514-4323
【事務連絡者氏名】	上席執行役員 経営企画本部本部長 野村 健一
【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】

2020年6月24日開催の当社第40回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) 当該株主総会が開催された年月日
2020年6月24日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

① 配当財産の種類

金銭

② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき25円 総額845,258,675円

③ 剰余金の配当が効力を生じる日

2020年6月25日

第2号議案 取締役5名選任の件

取締役として、清水竜一氏、松尾伸一氏、門澤慎氏、宇田川利保氏及び大野美樹氏を選任するものであります。なお、門澤慎氏及び大野美樹氏は社外取締役であります。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として坂野英雄氏を選任するものであります。なお、坂野英雄氏は社外監査役であります。

第4号議案 退任取締役に対する特別功労金支給の件

退任する取締役である矢花卓夫氏に対し、在任中の功労に報いるため、50,457,000円の特別功労金を支給することとし、具体的な支給の時期、方法等につきましては取締役会に一任するものであります。

(3) 当該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（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（%） （注）3
第1号議案	280,059	302	-	（注）1	可決 99.64
第2号議案				（注）2	
清水 竜一	279,231	1,130	-		可決 99.34
松尾 伸一	279,556	805	-		可決 99.46
門澤 慎	279,349	1,012	-		可決 99.39
宇田川 利保	279,485	876	-		可決 99.43
大野 美樹	279,304	1,057	-		可決 99.37
第3号議案				（注）2	
坂野 英雄	280,001	360	-		可決 99.62
第4号議案	249,080	31,281	-	（注）1	可決 88.62

（注）1. 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ます。

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及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。

3. 賛成割合の計算方法は次のとおりであります。

本株主総会に出席した株主の議決権の数（本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分）に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

(4) 議決権の数に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

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算していません。

以 上