

2025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72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、2025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 2025年6月26日（木）

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13円

②効力発生日 2025年6月27日（金）

第2号議案 定款一部変更の件

（1）取締役会の運営方法の見直し

取締役会の運営について柔軟かつ機動的な対応を可能とするため、定款第22条（取締役会の招集）第1項を変更するもの。

（2）役付取締役の見直し

コーポレートガバナンスの強化と経営の効率化を図るとともに、取締役の権限責任をより明確化するため、定款第24条（代表取締役および役付取締役）第2項を変更するもの。

（3）監査役員数の見直し

コーポレートガバナンス体制の強化のため、定款第28条（員数）において定める監査役の員数を2名増員し、4名以内から6名以内に変更するもの。

（4）剰余金の処分の決議機関の見直し

機動的な資本政策および配当政策を実行するため、会社法第459条第1項の規定に基づき、剰余金の配当等を取締役会決議により行うことが可能となるよう、定款第38条（剰余金の配当）を一部変更するもの。

第3号議案 取締役18名選任の件

佐野嘉彦、山崎剛司、余語岳仁、箕浦公人、西田健一、大山靖、中村秀人、宮住悟一、貞廣衝、二階堂拓、西迫英之、米田淳、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 監査役1名選任の件

森本利信を監査役に選任

第5号議案 監査役の報酬額改定の件

2007年6月27日開催の第54期定時株主総会において承認された監査役の報酬の総額（年額30百万円以内）を、その後の経済情勢の変化や、監査役の増員に伴い年額80百万円以内に改定するもの。

第6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 53,684名

(2) 総議決権数 1,636,094個

4. 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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	997,565	99.4%	5,797	0.6%	18	0.0%	1,003,380	100.0%	(注)2	可決
第2号議案 定款一部変更の件	789,282	78.7%	214,078	21.3%	18	0.0%	1,003,378	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	799,575	79.6%	204,470	20.4%	72	0.0%	1,004,117	100.0%		可決
2山崎 剛司	848,273	84.5%	155,828	15.5%	18	0.0%	1,004,119	100.0%		可決
3余語 岳仁	879,630	87.6%	124,473	12.4%	18	0.0%	1,004,121	100.0%		可決
4箕浦 公人	879,923	87.6%	124,125	12.4%	72	0.0%	1,004,120	100.0%		可決
5西田 健一	879,886	87.6%	124,162	12.4%	72	0.0%	1,004,120	100.0%		可決
6大山 靖	879,709	87.6%	124,339	12.4%	72	0.0%	1,004,120	100.0%		可決
7中村 秀人	879,148	87.6%	124,955	12.4%	18	0.0%	1,004,121	100.0%		可決
8宮住 悟一	986,239	98.2%	17,808	1.8%	72	0.0%	1,004,119	100.0%		可決
9貞廣 衝	986,084	98.2%	18,018	1.8%	18	0.0%	1,004,120	100.0%		可決
10二階堂 拓	985,848	98.2%	18,199	1.8%	72	0.0%	1,004,119	100.0%		可決
11西迫 英之	986,045	98.2%	18,057	1.8%	18	0.0%	1,004,120	100.0%		可決
12米田 淳	985,260	98.1%	18,787	1.9%	72	0.0%	1,004,119	100.0%		可決
13田中 良子	879,863	87.6%	124,237	12.4%	18	0.0%	1,004,118	100.0%		可決
14嶋森 好子	882,329	87.9%	121,774	12.1%	72	0.0%	1,004,175	100.0%		可決
15服部 利昭	883,824	88.0%	120,279	12.0%	18	0.0%	1,004,121	100.0%		可決
16吉森 俊和	920,066	91.6%	83,982	8.4%	72	0.0%	1,004,120	100.0%		可決
17今泉 泰彦	912,677	90.9%	91,369	9.1%	72	0.0%	1,004,118	100.0%		可決
18串田 ゆか	922,041	91.8%	82,062	8.2%	18	0.0%	1,004,121	100.0%		可決
第4号議案 監査役1名選任の件	955,151	95.2%	48,194	4.8%	18	0.0%	1,003,363	100.0%	(注)5	可決
第5号議案 監査役の報酬額改定の件	829,864	98.1%	15,817	1.9%	98	0.0%	845,779	100.0%	(注)6	可決
第6号議案 補欠監査役1名選任の件	923,876	92.1%	79,469	7.9%	18	0.0%	1,003,363	100.0%	(注)7	可決

(注)

- 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。
- 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。
- 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545,365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。
- 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545,365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。
- 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545,365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。
- 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。