

各 位

令和2年7月3日

ニプロ株式会社
お問い合わせ先 総務人事本部
TEL 06-6375-6700

第67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、令和2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 令和2年6月26日（金）
2. 決議事項の内容
 - 第1号議案 取締役28名選任の件
佐野嘉彦、吉岡清貴、増田利明、小林京悦、箕浦公人、山崎剛司、佐野一彦、西田健一、大山靖、余語岳仁、上田満隆、澤田洋三、中村秀人、沓川靖、伊藤昌幸、岩佐昌暢、赤崎五男、芳田豊司、藤田賢樹、須藤浩、吉田博、白数昭雄、畠山滉毅、甲斐俊哉、宮住悟一、貞廣衝、田中良子、および大水美名子の28名を取締役に選任
 - 第2号議案 補欠監査役1名選任の件
柳ヶ瀬繁を補欠監査役に選任
 - 第3号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬制度導入の件
当社取締役（社外取締役を除く。）に対する新たな業績連動型株式報酬制度「株式給付信託（BBT（=Board Benefit Trust））」を導入
3. 議決権の状況
 - （1）議決権を有する株主数 57,521名
 - （2）総議決権数 1,630,126個
4. 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。

< 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 取締役28名選任の件										
1:佐野 嘉彦	870,223	75.2%	285,337	24.7%	817	0.1%	1,156,377	100.0%	(注)2	可決
2:吉岡 清貴	1,059,367	91.6%	96,342	8.3%	669	0.1%	1,156,378	100.0%		可決
3:増田 利明	1,059,362	91.6%	96,347	8.3%	669	0.1%	1,156,378	100.0%		可決
4:小林 京悦	1,060,032	91.6%	95,677	8.3%	669	0.1%	1,156,378	100.0%		可決
5:箕浦 公人	1,060,090	91.6%	95,619	8.3%	669	0.1%	1,156,378	100.0%		可決
6:山崎 剛司	1,060,342	91.7%	95,367	8.2%	669	0.1%	1,156,378	100.0%		可決
7:佐野 一彦	1,059,250	91.6%	96,459	8.3%	669	0.1%	1,156,378	100.0%		可決
8:西田 健一	1,060,168	91.6%	95,541	8.3%	669	0.1%	1,156,378	100.0%		可決
9:大山 靖	1,060,029	91.6%	95,680	8.3%	669	0.1%	1,156,378	100.0%		可決
10:余語 岳仁	1,059,817	91.6%	95,892	8.3%	669	0.1%	1,156,378	100.0%		可決
11:上田 満隆	1,059,774	91.6%	95,935	8.3%	669	0.1%	1,156,378	100.0%		可決
12:澤田 洋三	1,057,855	91.4%	97,854	8.5%	669	0.1%	1,156,378	100.0%		可決
13:中村 秀人	1,059,689	91.6%	96,020	8.3%	669	0.1%	1,156,378	100.0%		可決
14:斎川 靖	1,059,886	91.6%	95,823	8.3%	669	0.1%	1,156,378	100.0%		可決
15:伊藤 昌幸	1,059,864	91.6%	95,845	8.3%	669	0.1%	1,156,378	100.0%		可決
16:岩佐 昌暢	1,059,931	91.6%	95,778	8.3%	669	0.1%	1,156,378	100.0%		可決
17:赤崎 五男	1,059,178	91.6%	96,531	8.3%	669	0.1%	1,156,378	100.0%		可決
18:芳田 豊司	1,059,928	91.6%	95,781	8.3%	669	0.1%	1,156,378	100.0%		可決
19:藤田 賢樹	1,051,125	90.9%	104,584	9.0%	669	0.1%	1,156,378	100.0%		可決
20:須藤 浩	1,059,996	91.6%	95,713	8.3%	669	0.1%	1,156,378	100.0%		可決
21:吉田 博	1,059,960	91.6%	95,749	8.3%	669	0.1%	1,156,378	100.0%		可決
22:白敷 昭雄	1,051,336	90.9%	104,373	9.0%	669	0.1%	1,156,378	100.0%		可決
23:畠山 滉毅	1,051,417	90.9%	104,292	9.0%	669	0.1%	1,156,378	100.0%		可決
24:甲斐 俊哉	1,051,278	90.9%	104,431	9.0%	669	0.1%	1,156,378	100.0%		可決
25:宮住 悟一	1,051,420	90.9%	104,289	9.0%	669	0.1%	1,156,378	100.0%		可決
26:貞廣 衝	1,051,346	90.9%	104,363	9.0%	669	0.1%	1,156,378	100.0%		可決
27:田中 良子	1,068,129	92.3%	87,580	7.6%	669	0.1%	1,156,378	100.0%		可決
28:大水 美名子	1,068,210	92.3%	87,499	7.6%	669	0.1%	1,156,378	100.0%		可決
第2号議案 補欠監査役1名選任の件	1,142,722	98.8%	13,273	1.1%	669	0.1%	1,156,664	100.0%	(注)3	可決
第3号議案 取締役に対する業績連 動型株式報酬制度導入 の件	1,135,175	98.1%	20,825	1.8%	669	0.1%	1,156,669	100.0%	(注)4	可決

- (注) 1. 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。
2. 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543,376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。
3. 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543,376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。
4. 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。