

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2019年6月28日
【会社名】	株式会社ニフコ
【英訳名】	NIFCO INC.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 山本 利行
【本店の所在の場所】	神奈川県横須賀市光の丘5番3号
【電話番号】	046(839)0225
【事務連絡者氏名】	総務部長 久保 兼一
【最寄りの連絡場所】	東京都港区芝5丁目36番7号 三田ベルジュビル20階
【電話番号】	03(5476)4850
【事務連絡者氏名】	総務部長 久保 兼一
【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】

2019年6月21日開催の当社第67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  
2019年6月21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  
当社普通株式1株につき金31円（普通配当31円）  
配当総額3,203,494,616円  
効力発生日 2019年6月24日

第2号議案 取締役6名選任の件  
取締役として、山本利行、岩崎福男、柴尾雅春、矢内俊樹、立川敬二、野々垣好子を選任する。

第3号議案 監査役2名選任の件  
監査役として、加藤智康、松本光博を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件  
補欠監査役として、若林正和を選任する。

第5号議案 取締役等に対する業績連動型株式報酬等の額および内容決定の件  
取締役及び執行役員（社外取締役及び海外居住者を除く。）を対象とする業績連動型株式報酬制度を一部変更した上で、継続する。

(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 （賛成の割合）
第1号議案	904,014	63,592	0	（注）1	可決 93.42
第2号議案				（注）2	
山本 利行	957,339	10,266	0		可決 98.93
岩崎 福男	959,788	7,817	0		可決 99.19
柴尾 雅春	959,788	7,817	0		可決 99.19
矢内 俊樹	959,395	8,210	0		可決 99.15
立川 敬二	967,139	467	0		可決 99.95
野々垣 好子	967,385	221	0		可決 99.97
第3号議案				（注）2	
加藤 智康	948,727	18,879	0		可決 98.04
松本 光博	967,364	242	0		可決 99.97
第4号議案				（注）2	
若林 正和	780,508	187,098	0		可決 80.66
第5号議案	963,096	4,511	0	（注）1	可決 99.53

（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及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

以 上