

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2021年 6 月29日

【会社名】 能美防災株式会社

【英訳名】 NOHMI BOSAI LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 岡村 武士

【本店の所在の場所】 東京都千代田区九段南四丁目 7 番 3 号

【電話番号】 03(3265)0216

【事務連絡者氏名】 執行役員 経理部担当 小野 泰弘

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区九段南四丁目 7 番 3 号

【電話番号】 03(3265)0216

【事務連絡者氏名】 執行役員 経理部担当 小野 泰弘

【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】

2021年6月25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であります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2021年6月25日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

イ 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16円50銭 総額996,971,382円

ロ 効力発生日

2021年6月28日

第2号議案 取締役9名選任の件

橋爪 毅、伊藤龍典、岡村武士、内山 順、長谷川雅弘、泉田達也、塩谷 慎、石井一郎、平野啓子の9氏を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査役1名選任の件

高橋康宏氏を監査役に選任するものであります。

第4号議案 取締役(非業務執行取締役および社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定および取締役の報酬額改定の件

当社の取締役(非業務執行取締役および社外取締役を除く。)に対し、新たに報酬として譲渡制限付株式を割り当てることとし、これにより発行または処分をされる当社の普通株式の総数は年6万株以内、総額は年額100百万円以内とするものであります。

また、当社の取締役報酬(基本報酬および賞与)の額を年額500百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)に改定するものであります。

第5号議案 社外取締役の報酬額改定の件

取締役の報酬額に含まれる社外取締役分を年額50百万円以内に改定するものであります。

第6号議案 監査役の報酬額改定の件

監査役の報酬額を年額120百万円以内に改定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	547,910	14,475	0	(注) 1	可決 97.42
第2号議案 取締役9名選任の件					
橋爪 毅	537,269	25,115	0	(注) 2	可決 95.53
伊藤 龍典	537,739	24,646	0		可決 95.61
岡村 武士	551,406	10,978	0		可決 98.04
内山 順	551,679	10,706	0		可決 98.09
長谷川雅弘	551,506	10,879	0		可決 98.06
泉田 達也	551,679	10,706	0		可決 98.09
塩谷 慎	551,758	10,627	0		可決 98.10
石井 一郎	550,465	11,920	0		可決 97.87
平野 啓子	551,760	10,625	0		可決 98.10
第3号議案 監査役1名選任の件				(注) 2	
高橋 康宏	519,892	42,492	0		可決 92.44
第4号議案 取締役(非業務執行取締役および社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定および取締役の報酬額改定の件	561,578	807	0	(注) 1	可決 99.85
第5号議案 社外取締役の報酬額改定の件	561,985	313	87	(注) 1	可決 99.92
第6号議案 監査役の報酬額改定の件	561,826	472	87	(注) 1	可決 99.89

(注) 1 出席した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以上を有する株主が出席し、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

本総会前日までの事前行使およ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ものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算していません。