

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年3月29日
【会社名】	株式会社ノーリツ
【英訳名】	NORITZ CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 腹巻 知
【本店の所在の場所】	神戸市中央区江戸町93番地
【電話番号】	(078)391-3361(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役兼常務執行役員 経営戦略統括本部長 廣岡 一志
【最寄りの連絡場所】	神戸市中央区江戸町93番地
【電話番号】	(078)391-3361(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役兼常務執行役員 経営戦略統括本部長 廣岡 一志
【縦覧に供する場所】	株式会社ノーリツ東京支店 (東京都新宿区西新宿二丁目6番1号) 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】

2024年3月28日開催の当社第74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項およ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
2024年3月28日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金21円

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、腹巻知、廣澤正峰、竹中昌之、廣岡一志、池田英礼および尾上広和の6氏を選任する。

第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件
監査等委員である取締役として、平野直樹氏を選任する。

第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額改定の件

第5号議案 取締役（社外取締役および監査等委員である取締役を除く。）に対する事後交付型業績連動型株式報酬に係る報酬決定の件

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思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なら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	決議の結果および賛成の割合
第1号議案	391,360	2,538	0	(注)1	可決 98.9%
第2号議案					
腹巻 知	331,439	62,453	0	(注)2	可決 83.8%
廣澤 正峰	382,973	10,924	0		可決 96.8%
竹中 昌之	382,961	10,936	0		可決 96.8%
廣岡 一志	382,862	11,035	0		可決 96.8%
池田 英礼	383,198	10,699	0		可決 96.9%
尾上 広和	382,388	11,509	0		可決 96.7%
第3号議案					
平野 直樹	378,188	15,706	0		可決 95.6%
第4号議案	382,764	10,777	357	(注)1	可決 96.8%
第5号議案	392,501	1,398	0		可決 99.2%

(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数の過半数の賛成です。

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および出席した当該株主の議決権数の過半数の賛成です。

(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議決権事前行使分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、反対および棄権の確認ができていない議決権の数は加算していません。

以上