

## 【表紙】

|            |                                           |
|------------|-------------------------------------------|
| 【提出書類】     | 臨時報告書                                     |
| 【提出先】      | 関東財務局                                     |
| 【提出日】      | 2022年6月27日                                |
| 【会社名】      | 株式会社エヌ・シー・エヌ                              |
| 【英訳名】      | New Constructor's Network Co., Ltd.       |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長執行役員 田鎖 郁夫                         |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都港区港南一丁目7番18号                           |
| 【電話番号】     | (03) 6872-5601 (代表)                       |
| 【事務連絡者氏名】  | 取締役執行役員管理部門長 藤 幸平                         |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都港区港南一丁目7番18号                           |
| 【電話番号】     | (03) 6872-5601 (代表)                       |
| 【事務連絡者氏名】  | 取締役執行役員管理部門長 藤 幸平                         |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所<br>(東京都中央区日本橋兜町2番1号)          |
|            | 株式会社エヌ・シー・エヌ 大阪支店<br>(大阪市北区曽根崎新地一丁目1番49号) |

## 1【提出理由】

2022年6月25日開催の当社第27期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

2022年6月25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

①配当財源の種類

金銭

②配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金37円 配当総額 119,047,500円

③剰余金の配当が効力を生じる日

2022年6月27日

第2号議案 定款一部変更の件

当社の現状の事業内容や今後の事業展開を踏まえ、事業目的について変更を行うものであります。

第3号議案 取締役7名選任の件

杉山恒夫、田鎖郁夫、藤井義久、福田浩史、藤幸平、松井忠三及び内山博文を取締役に選任するものであります。

第4号議案 監査役3名選任の件

石原研二郎、峯尾商衡及び秋野卓生を監査役に選任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（個）   | 反対（個） | 棄権（個） | 可決要件  | 決議の結果及び賛成割合（％） |
|---------|---------|-------|-------|-------|----------------|
| 第 1 号議案 | 26, 416 | 13    | —     | （注） 1 | 可決 99. 95      |
| 第 2 号議案 | 26, 379 | 50    | —     | （注） 2 | 可決 99. 81      |
| 第 3 号議案 |         |       |       |       |                |
| 杉山 恒夫   | 26, 363 | 66    | —     | （注） 3 | 可決 99. 75      |
| 田鎖 郁夫   | 26, 376 | 53    | —     |       | 可決 99. 80      |
| 藤井 義久   | 26, 398 | 31    | —     |       | 可決 99. 88      |
| 福田 浩史   | 26, 398 | 31    | —     |       | 可決 99. 88      |
| 藤 幸平    | 26, 398 | 31    | —     |       | 可決 99. 88      |
| 松井 忠三   | 26, 397 | 32    | —     |       | 可決 99. 88      |
| 内山 博文   | 26, 398 | 31    | —     |       | 可決 99. 88      |
| 第 4 号議案 |         |       |       |       |                |
| 石原 研二郎  | 26, 409 | 20    | —     | （注） 3 | 可決 99. 92      |
| 峯尾 商衡   | 26, 417 | 12    | —     |       | 可決 99. 95      |
| 秋野 卓生   | 26, 417 | 12    | —     |       | 可決 99. 95      |

- （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 3 分の 2 以上の賛成による。  
3．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。

(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事前行使分及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議決権の集計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、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以 上