

## 【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成27年6月29日
【会社名】	株式会社ニチイ学館
【英訳名】	NICHII GAKKAN COMPANY
【代表者の役職氏名】	代表取締役会長兼社長 寺田 明彦
【本店の所在の場所】	東京都千代田区神田駿河台2丁目9番地
【電話番号】	03-3291-2121 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 寺田 孝一
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区神田駿河台2丁目9番地
【電話番号】	03-3291-2121 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 寺田 孝一
【縦覧に供する場所】	株式会社ニチイ学館千葉支店 (千葉県千葉市中央区新町1番地17 JPR千葉ビル) 株式会社ニチイ学館大宮支店 (埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目7番地5 ソニックシティビル) 株式会社ニチイ学館横浜支店 (神奈川県横浜市西区北幸1丁目4番1号 天理ビル) 株式会社ニチイ学館名古屋支店 (愛知県名古屋市中村区名駅4丁目5番28号 桜通豊田ビル) 株式会社ニチイ学館大阪支店 (大阪府大阪市北区梅田3丁目3番20号 明治安田生命大阪梅田ビル) 株式会社ニチイ学館神戸支店 (兵庫県神戸市中央区磯上通8丁目3番10号 井門三宮ビル) 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】

平成27年6月25日開催の当社第43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

平成27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

当社普通株式1株につき金10円

第2号議案 定款一部変更の件

1. 当社の今後の事業展開に備えるため現行定款第2条（目的）に事業目的を追加・削除を行う。
2. 上記の変更に伴い、従来の号数の変更等を行う。

第3号議案 取締役4名選任の件

取締役として、増田崇之、平岡靖宏、中村誠、杉本勇次を選任する。

第4号議案 監査役3名選任の件

監査役として、乙丸秀次、大島秀二、松野一平を選任する。

第5号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

平成27年3月31日付で当社代表取締役副社長を辞任された谷治一好氏に対し、当社在任中の功労に報いるため、当社所定の基準に従い、退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期及び方法等については取締役会に一任する。

第6号議案 役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件

役員退職慰労金制度廃止に伴い、辻本裕昭、加納京子、中林二三夫に対して、本総会終結の時までの功労に報いるため、役員としての在任期間を対象とし、退職慰労金を打切り支給する。支給の時期は辻本裕昭は当社退任時、加納京子、中林二三夫は本総会終結後速やかに支給することとしたうえで、その具体的な金額、方法等は、取締役については取締役会に一任する。

第7号議案 役員賞与支給の件

役員賞与として総額39,700千円（取締役分37,000千円、監査役分2,700千円）を支給する。

第8号議案 取締役に対するストック・オプションの導入および具体的な内容決定の件

(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 (賛成の割合)
第1号議案	524,242	749	530	(注) 1	可決 (99.76%)
第2号議案	524,367	626	530	(注) 2	可決 (99.78%)
第3号議案				(注) 3	
増田 崇之	502,326	22,667	530		可決 (95.59%)
平岡 靖宏	506,681	18,311	530		可決 (96.41%)
中村 誠	506,594	18,398	530		可決 (96.40%)
杉本 勇次	508,448	16,545	530		可決 (96.75%)
第4号議案				(注) 3	
乙丸 秀次	523,539	1,444	530		可決 (99.62%)
大島 秀二	519,500	5,483	530		可決 (98.86%)
松野 一平	489,170	35,813	530		可決 (93.08%)
第5号議案	489,476	35,517	530	(注) 1	可決 (93.14%)
第6号議案	489,704	35,287	532	(注) 1	可決 (93.18%)
第7号議案	511,163	13,829	532	(注) 1	可決 (97.27%)
第8号議案	521,732	3,261	532	(注) 1	可決 (99.28%)

(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いません。

以 上