

【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25年 2月28日
【会社名】	日本フィルコン株式会社
【英訳名】	NIPPON FILCON CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 渡邊 岳敏
【本店の所在の場所】	東京都稲城市大丸2220番地
【電話番号】	042(377)5711(代表)
【事務連絡者氏名】	人事総務部長 須天 俊明
【最寄りの連絡場所】	東京都稲城市大丸2220番地
【電話番号】	042(377)5711(代表)
【事務連絡者氏名】	人事総務部長 須天 俊明
【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】

平成25年2月26日開催の当社第113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) 株主総会が開催された年月日

平成25年2月26日

(2) 決議事項の内容

議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

配当財産の種類

金銭

配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金3円

配当総額66,396,732円

剰余金の配当が効力を生じる日

平成25年2月27日

(3) 決議事項に対する賛成、反対およ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なら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)	決議の結果 (賛成の割合)
議案	173,849	419	0	可決(99.72%)

(注) 決議事項が可決されるための要件は、次のとおりです。

議案は、当社定款第17条第1項の定めにより、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

本総会前日までの議決権行使分および本総会に出席した株主のうち議案への賛成、反対および棄権について確認ができた一部の株主の議決権行使分により、議案は可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、確認ができた一部の株主を除く本総会当日出席株主の賛成、反対および棄権に係る議決権の数は加算していません。

以上