

【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 6月26日

【会社名】 ニッタ株式会社

【英訳名】 Nitta Corporation

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 國 枝 信 孝

【本店の所在の場所】 大阪市浪速区桜川四丁目 4番26号

【電話番号】 06 6563 1211

【事務連絡者氏名】 経営管理、総務CSR担当 執行役員 永 矢 敏 則

【最寄りの連絡場所】 大阪市浪速区桜川四丁目 4番26号

【電話番号】 06 6563 1211

【事務連絡者氏名】 経営管理、総務CSR担当 執行役員 永 矢 敏 則

【縦覧に供する場所】 ニッタ株式会社東京支店
(東京都中央区銀座8丁目2番1号)

ニッタ株式会社名古屋支店
(名古屋市中村区名駅南一丁目17番23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)

株式会社大阪証券取引所
(大阪市中央区北浜一丁目8番16号)

1【提出理由】

当社は、平成25年6月25日開催の第84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 株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額

普通株式1株につき金15円 総額435,203,100円

ロ 剰余金の配当が効力を生ずる日

平成25年6月26日

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、新田長彦、國枝信孝、新田元庸、西本章、木下正治、田代盛夫及び浜里恵一を選任する。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、前田一郎を選任する。

(3) 当該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

総議決権数

議決権を有する株主数 3,577名

その有する議決権の数 290,031個

議決権を行使した株主数等

議決権を行使した株主数 1,372名

(うち 本総会当日出席の株主数 80名)

その有する議決権の数 252,913個

(うち 本総会当日出席の株主の議決権の数 12,990個)

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(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金の処分の件	235,642	4,258	23	(注) 1	可決 (98.22%)
第2号議案 取締役7名選任の件					
新田 長彦	219,304	20,596	23		可決 (91.41%)
國枝 信孝	221,040	18,860	23		可決 (92.13%)
新田 元庸	239,566	334	23		可決 (99.85%)
西本 章	239,567	333	23	(注) 2	可決 (99.85%)
木下 正治	239,567	333	23		可決 (99.85%)
田代 盛夫	239,591	309	23		可決 (99.86%)
浜里 恵一	239,573	327	23		可決 (99.85%)
第3号議案 補欠監査役1名選任の件					
前田 一郎	186,435	53,465	23	(注) 2	可決 (77.71%)

(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ものを合計したことにより、各決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本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議決権数は加算しておりません。