

【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】	株式会社ニチレイ
【英訳名】	NICHIREI CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 大谷 邦夫
【本店の所在の場所】	東京都中央区築地六丁目19番20号
【電話番号】	03(3248)2165
【事務連絡者氏名】	経理部副部長 佐藤 康範
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区築地六丁目19番20号
【電話番号】	03(3248)2165
【事務連絡者氏名】	経理部副部長 佐藤 康範
【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6月25日開催の当社第95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
平成25年6月25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5円

剰余金の処分に関する事項

(イ) 増加する剰余金の項目およびその額

別途積立金 1,800,000,000円

(ロ) 減少する剰余金の項目およびその額

繰越利益剰余金 1,800,000,000円

第2号議案 取締役10名選任の件

取締役として村井利彰、大谷邦夫、中村隆、早間元晴、池田泰弘、松田浩、大内山俊樹、判治誠吾、三品和広及び谷口真美を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として荒剛史を選任する。

第4号議案 新株予約権無償割当てに関する取締役会への委任継続の件（買収防衛策関連）

新株予約権無償割当てに関する取締役会への委任を継続する。

- (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及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並びに当該決議の結果

議案	賛成	反対	棄権	賛成率	決議結果
第1号議案	221,668 個	522 個	0 個	97.90 %	可決
第2号議案					
村井 利彰	221,375 個	815 個	0 個	97.77 %	可決
大谷 邦夫	221,387 個	803 個	0 個	97.77 %	可決
中村 隆	221,389 個	801 個	0 個	97.78 %	可決
早間 元晴	221,372 個	818 個	0 個	97.77 %	可決
池田 泰弘	221,389 個	801 個	0 個	97.78 %	可決
松田 浩	221,350 個	840 個	0 個	97.76 %	可決
大内山 俊樹	221,374 個	816 個	0 個	97.77 %	可決
判治 誠吾	221,396 個	794 個	0 個	97.78 %	可決
三品 和広	221,426 個	764 個	0 個	97.79 %	可決
谷口 真美	221,427 個	763 個	0 個	97.79 %	可決
第3号議案					
荒 剛史	203,106 個	19,084 個	0 個	89.70 %	可決
第4号議案	141,918 個	80,265 個	8 個	62.68 %	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案及び第4号議案は、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あります。
- ・第2号議案及び第3号議案は、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であります。

- (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可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、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。

以 上