

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 東北財務局長

【提出日】 平成25年 6 月27日

【会社名】 日東ベスト株式会社

【英訳名】 NittoBest Corporation

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 大 沼 一 彦

【本店の所在の場所】 山形県寒河江市幸町 4 番27号

【電話番号】 0237(86)2100(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役経理部長 工 藤 象 二 郎

【最寄りの連絡場所】 山形県寒河江市幸町 4 番27号

【電話番号】 0237(86)2100(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役経理部長 工 藤 象 二 郎

【縦覧に供する場所】 株式会社大阪証券取引所
(大阪市中央区北浜 1 丁目 8 番16号)

1【提出理由】

平成25年6月26日開催の当社第75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26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株につき金12円

第2号議案 取締役15名選任の件

取締役として、鈴木俊幸、内田 淳、佐藤 勝、大沼一彦、西川清雄、柴橋 亘、山本時夫、向井照明、菊地啓悦、佐藤明彦、原田政隆、鈴木清信、塚田荘一郎、工藤象二郎、近野 修の15氏を選任する。

第3号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

本件は、退任取締役渡辺 豊、工藤儀雄の両氏に対し、在任中の労に報いるため、当社の定める一定の基準による相当額の範囲内で、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、方法等は取締役会に一任する。

(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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議結果	
					賛成率(%)	可否
第1号議案 剰余金の処分の件	110,298	0	0	(注) 1	100.00	可決
第2号議案 取締役15名選任の件						
鈴木俊幸	110,290	8	0	(注) 2	99.99	可決
内田 淳	110,290	8	0		99.99	
佐藤 勝	110,290	8	0		99.99	
大沼一彦	110,290	8	0		99.99	
西川清雄	110,290	8	0		99.99	
柴橋 亘	110,290	8	0		99.99	
山本時夫	110,290	8	0		99.99	
向井照明	110,290	8	0		99.99	
菊地啓悦	110,290	8	0		99.99	
佐藤明彦	110,290	8	0		99.99	
原田政隆	110,290	8	0		99.99	
鈴木清信	110,290	8	0		99.99	
塚田荘一郎	110,290	8	0		99.99	
工藤象二郎	110,290	8	0		99.99	
近野 修	110,290	8	0		99.99	
第3号議案 退任取締役に対する 退職慰労金贈呈の件						
渡辺 豊	110,298	0	0	(注) 1	100.00	可決
工藤儀雄	110,298	0	0		100.00	

- (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です。
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、そ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一部を加算しなかった理由
該当事項はありません。