

## 【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28日
【会社名】	日本製粉株式会社
【英訳名】	Nippon Flour Mills Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 小寺 春樹
【本店の所在の場所】	東京都渋谷区千駄ヶ谷5丁目27番5号
【電話番号】	03(3350)2308
【事務連絡者氏名】	総務部 法務グループ長 安本 出
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区千駄ヶ谷5丁目27番5号
【電話番号】	03(3350)2308
【事務連絡者氏名】	総務部 法務グループ長 安本 出
【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) 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) 証券会員制法人札幌証券取引所 (札幌市中央区南一条西5丁目14番地の1)

## 1【提出理由】

平成25年6月27日開催の当社第189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27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

当社普通株式1株につき金7円

第2号議案 取締役5名選任の件

取締役として、澤田 浩、天野龍雄、近藤雅之、田村昌明及び松井宏之の5名を選任する。

第3号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役岡田素治氏に対し、当社における一定の基準に従い退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等の決定は取締役会に一任する。

(3) 当該決議に対する賛成、反対およ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	131,538個	98個	2個	96.9%	可決
第2号議案					
澤田 浩	126,598個	5,047個	2個	93.2%	可決
天野龍雄	129,748個	1,897個	2個	95.5%	可決
近藤雅之	129,754個	1,891個	2個	95.5%	可決
田村昌明	129,749個	1,896個	2個	95.5%	可決
松井宏之	129,752個	1,893個	2個	95.5%	可決
第3号議案	118,456個	13,188個	2個	87.2%	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3号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
- ・第2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各議案の可決要件を満たし、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、反対または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