

【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】	日東工業株式会社
【英訳名】	NITTO KOGYO CORPORATION
【代表者の役職氏名】	取締役社長 山本博夫
【本店の所在の場所】	愛知県長久手市蟹原2201番地
【電話番号】	(0561)62-3111(代表)
【事務連絡者氏名】	総務部長 下崎一洋
【最寄りの連絡場所】	愛知県長久手市蟹原2201番地
【電話番号】	(0561)62-3111(代表)
【事務連絡者氏名】	総務部長 下崎一洋
【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) 株式会社名古屋証券取引所 (名古屋市中区栄三丁目 8 番20号)

1【提出理由】

当社は、平成25年6月27日の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27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金24円 総額959,839,248円

ロ 効力発生日

平成25年6月28日

第2号議案 定款一部変更の件

事業の多様化と今後の事業展開に備えるため、現行定款第2条（目的）の事業目的に「発電および売電に関する事業」を追加するものであります。

第3号議案 取締役6名選任の件

加藤時夫、山本博夫、松下隆行、佐々木拓郎、伊藤邦弘および黒野透を取締役に選任するものであります。

(3) 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

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	325,173	701	39	(注)1	可決 99.54
第2号議案 定款一部変更の件	325,799	105	39	(注)2	可決 99.73
第3号議案 取締役6名選任の件					
加藤 時夫	308,229	17,645	39	(注)3	可決 94.35
山本 博夫	309,888	15,986	39		可決 94.86
松下 隆行	325,222	652	39		可決 99.56
佐々木 拓郎	325,186	688	39		可決 99.54
伊藤 邦弘	325,222	652	39		可決 99.56
黒野 透	325,222	652	39		可決 99.56

(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3分の2以上の賛成による。

3. 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. 賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。

本総会に出席した株主の議決権（本総会前日までの事前行使分および当日出席のすべての株主分）に対する、事前行使分および当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

(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のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、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。