

【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】	日本カーリット株式会社
【英訳名】	JAPAN CARLIT CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役会長兼社長 出口 和男
【本店の所在の場所】	東京都千代田区神田和泉町1番地
【電話番号】	東京(5821)2020(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員管理本部副本部長兼経理部長 柴田 良明
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区神田和泉町1番地
【電話番号】	東京(5821)2020(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員管理本部副本部長兼経理部長 柴田 良明
【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27日開催の当社第116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27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金9円00銭

第2号議案 株式移転計画（株式移転による完全親会社設立）承認の件

「カーリットホールディングス株式会社」（本店所在地 東京都中央区京橋1丁目17番10号（予定））を株式移転設立完全親会社とする株式移転を行う。

なお、「カーリットホールディングス株式会社」の成立の日は、平成25年10月1日の予定。

第3号議案 定款一部変更の件

事業の拡大、発展に伴い事業目的を明確にすること、また、本社事務所の移転に伴い、本店の所在地を変更することなど、定款の一部変更を行う。

第4号議案 取締役5名選任の件

取締役として、出口和男、富澤満、廣橋賢一、山本秀雄、和久井幸男の5氏を選任する。

第5号議案 取締役賞与支給の件

当期末時点の取締役のうち、社外取締役以外の4名に対し総額2,300万円を取締役賞与として支給する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、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ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案	151,182	244	0	(注)1	可決(94.0%)
第2号議案	151,110	317	0	(注)2	可決(93.9%)
第3号議案	151,118	309	0	(注)2	可決(93.9%)
第4号議案				(注)3	
出口 和男	150,862	565	0		可決(93.8%)
富澤 満	150,919	508	0		可決(93.8%)
廣橋 賢一	150,921	506	0		可決(93.8%)
山本 秀雄	150,929	498	0		可決(93.8%)
和久井 幸男	150,872	555	0		可決(93.8%)
第5号議案	150,672	755	0	(注)1	可決(93.7%)

(注)各議案の可決要件は次のとおりであります。

1. 第1号議案並びに第5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。
2. 第2号議案並びに第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3分の2以上の賛成であります。
3. 第4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

本株主総会前日までの事前行使の議決権の数及び当日出席の一部の株主から議案の賛成、反対及び棄権の確認ができた議決権の数の集計により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対、棄権の確認ができない一部の株主の議決権の数は加算しておりません。