

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 平成25年 6 月28日

【会社名】 日和産業株式会社

【英訳名】 NICHIIWA SANGYO CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 取締役社長 中 橋 正 敏

【本店の所在の場所】 神戸市東灘区住吉浜町19番地の 5

【電話番号】 神戸(078)811-1221

【事務連絡者氏名】 取締役総務部長 平 方 宏 明

【最寄りの連絡場所】 神戸市東灘区住吉浜町19番地の 5

【電話番号】 神戸(078)811-1221

【事務連絡者氏名】 取締役総務部長 平 方 宏 明

【縦覧に供する場所】 株式会社大阪証券取引所
(大阪市中央区北浜一丁目 8 番16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

配当財産の種類

金銭

株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金5円 総額96,593,400円

剰余金の配当が効力を生じる日

平成25年6月28日

第2号議案 定款一部変更の件

法令に定める監査役員の数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役に関する規定を新設するものであります。

第3号議案 取締役6名選任の件

中橋正敏、中澤敬史、古本洋一、中橋太一郎、平方宏明、松本幸久を取締役に選任するものであります。

第4号議案 監査役1名選任の件

永仮建裕を監査役に選任するものであります。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

佐藤公夫を補欠監査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	14,013	212	0	(注) 1	可決 98.51
第2号議案 定款一部変更の件	14,142	83	0	(注) 2	可決 99.42
第3号議案 取締役6名選任の件					
中橋正敏	14,112	113	0		可決 99.21
中澤敬史	14,121	104	0		可決 99.27
古本洋一	14,103	122	0	(注) 3	可決 99.14
中橋太一郎	13,986	239	0		可決 98.32
平方宏明	14,103	122	0		可決 99.14
松本幸久	14,103	122	0		可決 99.14
第4号議案 監査役1名選任の件				(注) 3	
永仮建裕	14,011	204	0		可決 98.56
第5号議案 補欠監査役1名選任 の件				(注) 3	
佐藤公夫	13,940	275	0		可決 98.07

- (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) 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いません。