

【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 7 月 2 日
【会社名】	日本曹達株式会社
【英訳名】	Nippon Soda Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 杵渕 裕
【本店の所在の場所】	東京都千代田区大手町二丁目 2 番 1 号
【電話番号】	03 (3245) 6054 (代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員経理部長 岡本 英作
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区大手町二丁目 2 番 1 号
【電話番号】	03 (3245) 6054 (代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員経理部長 岡本 英作
【縦覧に供する場所】	日本曹達株式会社大阪支店 (大阪市中央区高麗橋三丁目 4 番10号) 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144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6円

第2号議案 定款一部変更の件

執行役員制度の導入に伴う取締役の員数の上限の引き下げと役付取締役の規定の変更、並びに社外取締役との責任限定契約を締結できる旨の規定を新設する。

第3号議案 取締役7名選任の件

取締役として、杵渕裕、伊藤英治、増田誠、中村眞吾、石井彰、瓜生博幸及び堀直行を選任する。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、村上政博を選任する。

(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(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	109,131	4,307	0	(注)1	可決(96.20%)
第2号議案	113,277	161	0	(注)2	可決(99.86%)
第3号議案					
杵淵 裕	108,717	4,721	0	(注)3	可決(95.84%)
伊藤 英治	110,045	3,393	0		可決(97.01%)
増田 誠	110,043	3,395	0		可決(97.01%)
中村 眞吾	110,050	3,388	0		可決(97.01%)
石井 彰	110,050	3,388	0		可決(97.01%)
瓜生 博幸	110,049	3,389	0		可決(97.01%)
堀 直行	108,091	5,347	0		可決(95.29%)
第4号議案					
村上 政博	113,347	91	0	(注)3	可決(99.92%)

(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あります。

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. 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。