

【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26年2月27日

【会社名】 日本フィルコン株式会社

【英訳名】 NIPPON FILCON CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 名倉 宏之

【本店の所在の場所】 東京都稲城市大丸2220番地

【電話番号】 042(377)5711 (代表)

【事務連絡者氏名】 管理本部人事総務部長 須天 俊明

【最寄りの連絡場所】 東京都稲城市大丸2220番地

【電話番号】 042(377)5711 (代表)

【事務連絡者氏名】 管理本部人事総務部長 須天 俊明

【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26年2月25日開催の当社第114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) 株主総会が開催された年月日

平成26年2月25日

(2) 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

配当財産の種類

金銭

配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金6円

配当総額132,792,714円

剰余金の配当が効力を生じる日

平成26年2月26日

第2号議案 定款一部変更の件

現行定款第2条（目的）に目的事項の追加を行う。

上記変更に伴い、号数の繰り下げを行う。

第3号議案 取締役5名選任の件

取締役として、名倉宏之、松木義夫、齋藤芳治、結城英顕、松下篤史を選任する。

第4号議案 取締役賞与支給の件

当期末の取締役7名に対し、取締役賞与総額19百万円を支給する。

第5号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

退任取締役の渡邊岳敏氏、相澤寛行氏および漆畑賢一氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で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、方法等は、取締役会に一任する。

(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)	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案	169,242	117	0	可決 (99.93%)
第2号議案	169,219	140	0	可決 (99.91%)
第3号議案				
名倉 宏之	167,530	1,830	0	可決 (98.91%)
松木 義夫	169,202	158	0	可決 (99.90%)
齋藤 芳治	169,211	149	0	可決 (99.91%)
結城 英顕	169,130	230	0	可決 (99.86%)
松下 篤史	169,130	230	0	可決 (99.86%)
第4号議案	168,974	386	0	可決 (99.77%)
第5号議案	167,126	2,234	0	可決 (98.68%)

(注) 各決議事項が可決されるための要件は、次のとおりです。

- 1 第1号議案、第4号議案および第5号議案は、当社定款第17条第1項の定めにより、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す。
- 2 第2号議案は、当社定款第17条第2項の定めにより、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以上の賛成です。
- 3 第3号議案は、当社定款第20条第2項の定めにより、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です。

(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

本株主総会前日までの議決権行使分および本株主総会に出席した株主のうち議案への賛成、反対および棄権について確認ができた一部の株主の議決権行使分により、議案は可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、確認ができた一部の株主を除く本株主総会当日出席株主の賛成、反対および棄権に係る議決権の数は加算しておりません。

以上