

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局長
【提出日】	平成26年 6月26日
【会社名】	日本デコラックス株式会社
【英訳名】	NIHON DECOLUXE CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 木村 重夫
【本店の所在の場所】	愛知県丹羽郡扶桑町大字柏森字前屋敷10番地
【電話番号】	0 5 8 7 - (9 3) - 2 4 1 1
【事務連絡者氏名】	経営企画課長 佐藤 洋介
【最寄りの連絡場所】	愛知県丹羽郡扶桑町大字柏森字前屋敷10番地
【電話番号】	0 5 8 7 - (9 3) - 2 4 1 1
【事務連絡者氏名】	経営企画課長 佐藤 洋介
【縦覧に供する場所】	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26年6月25日開催の当社第56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26年6月25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8円00銭

第2号議案 取締役3名選任の件
取締役として、木村重夫、木村勇夫及び木村俊夫を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件
監査役として、竹中保一を選任する。

第4号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

(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	6,190	0	0	(注)1	可決(100.0%)
第2号議案				(注)2	
木村 重夫	6,190	0	0		可決(100.0%)
木村 勇夫	6,190	0	0		可決(100.0%)
木村 俊夫	6,190	0	0		可決(100.0%)
第3号議案				(注)2	
竹中 保一	6,190	0	0		可決(100.0%)
第4号議案	6,188	2	0	(注)1	可決(99.96%)

(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

委任状による議決権の代理行使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議決権の数の一部を集計しておりません。

以 上