

【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 6月24日
【会社名】	日進工具株式会社
【英訳名】	NS TOOL CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 後藤 弘治
【本店の所在の場所】	東京都品川区南大井四丁目 5 番 9 号
【電話番号】	0 3 - 3 7 6 3 - 5 6 2 1
【事務連絡者氏名】	執行役員管理部長 田島 寛
【最寄りの連絡場所】	東京都品川区南大井一丁目13番 5 号
【電話番号】	0 3 - 3 7 6 3 - 5 6 7 2
【事務連絡者氏名】	執行役員管理部長 田島 寛
【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6月21日開催の当社第53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21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60円（普通配当40円、記念配当20円）

その他の剰余金の処分に関する事項

減少する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金 500,000,000円

増加する剰余金の項目とその額

別途積立金 500,000,000円

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として、後藤弘治、後藤隆司、後藤勇、足立有子、福本昌彦及び小野孝を選任する。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、辻正重及び榎本良輝を選任する。

(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	23,901	62	0	（注）	可決（99.74％）
第2号議案				（注）	
後藤弘治	23,479	484	0		可決（97.98％）
後藤隆司	23,479	484	0		可決（97.98％）
後藤勇	23,478	485	0		可決（97.98％）
足立有子	23,485	478	0		可決（98.01％）
福本昌彦	23,195	768	0		可決（96.80％）
小野孝	23,194	769	0		可決（96.79％）
第3号議案				（注）	
辻正重	23,873	90	0		可決（99.62％）
榎本良輝	23,881	82	0		可決（99.66％）

（注）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。

(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により、各議案の可決要件を満たし、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賛成、反対及び棄権に係る一部の議決権の数は加算しておりません。

以 上