

【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30日

【会社名】 日東工業株式会社

【英訳名】 NITTO KOGYO CORPORATION

【代表者の役職氏名】 取締役社長 佐々木拓郎

【本店の所在の場所】 愛知県長久手市蟹原2201番地

【電話番号】 (0561)62-3111(代表)

【事務連絡者氏名】 総務部長 下崎一洋

【最寄りの連絡場所】 愛知県長久手市蟹原2201番地

【電話番号】 (0561)62-3111(代表)

【事務連絡者氏名】 総務部長 下崎一洋

【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)
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26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

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金32円 総額1,288,412,512円

ロ 効力発生日

平成26年6月30日

第2号議案 定款一部変更の件

取締役・監査役が期待される役割を十分に発揮できるよう、また、社外取締役・社外監査役として有用な人材の招聘を継続的に行うことができるよう、取締役会決議によって取締役・監査役の責任を法令の範囲内で一部免除できる旨および社外取締役・社外監査役との間に責任限定契約を締結することを可能とする旨の規定を新設するものであります。

第3号議案 取締役8名選任の件

加藤時夫、松下隆行、佐々木拓郎、伊藤邦弘、黒野透、落合基男、中嶋正博および二宮徳根を取締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	327,288	14	0	(注)1	可決 99.95
第2号議案 定款一部変更の件	318,895	8,407	0	(注)2	可決 97.39
第3号議案 取締役8名選任の件					
加藤 時夫	303,867	23,435	0	(注)3	可決 92.80
松下 隆行	324,820	2,432	50		可決 99.20
佐々木 拓郎	324,916	2,386	0		可決 99.23
伊藤 邦弘	324,821	2,431	50		可決 99.20
黒野 透	324,825	2,427	50		可決 99.20
落合 基男	324,182	3,070	50		可決 99.00
中嶋 正博	324,810	2,442	50		可決 99.19
二宮 徳根	325,398	1,904	0		可決 99.37

(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. 賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。

本総会に出席した株主の議決権(本総会前日までの事前行使分および当日出席のすべての株主分)に対する、事前行使分および当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

(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、決議事項の可決また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おりません。