

【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27日
【会社名】	アドソル日進株式会社
【英訳名】	Ad-SoI Nissin Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 上田 富三
【本店の所在の場所】	東京都港区港南四丁目 1番 8号
【電話番号】	(03) 5796-3131 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 経営管理部長 後関 和浩
【最寄りの連絡場所】	東京都港区港南四丁目 1番 8号
【電話番号】	(03) 5796-3131 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 経営管理部長 後関 和浩
【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26日開催の当社第39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、本臨時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26年6月26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

第2号議案 取締役6名選任の件  
取締役として、上田富三、田井史徳、田中耕一、後関和浩、星野將及び峰野博史を選任する。

第3号議案 監査役3名選任の件  
監査役として、三重野裕彦、能口誠一及び山形宗紀を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件  
補欠監査役として、木田稔を選任する。  
又、補欠監査役の選任の効力は、就任前に限り、監査役会の同意を得て、取締役会の決議によりその選任を取消すことの承認を得る。

(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	27,965	26		(注)1	可決(99.9%)
第2号議案				(注)2	
上田 富三	27,897	94			可決(99.7%)
田井 史徳	27,897	94			可決(99.7%)
田中 耕一	27,897	94			可決(99.7%)
後関 和浩	27,897	94			可決(99.7%)
星野 将	27,857	134			可決(99.5%)
峰野 博史	27,895	96			可決(99.7%)
第3号議案				(注)2	
三重野 裕彦	27,901	90			可決(99.7%)
能口 誠一	27,887	104			可決(99.6%)
山形 宗紀	27,899	92			可決(99.7%)
第4号議案				(注)2	
木田 稔	27,875	116			可決(99.6%)

(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  
該当事項はありません。

以上