

**【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】** 日本特殊塗料株式会社

**【英訳名】** Nihon Tokushu Toryo Co., Ltd.

**【代表者の役職氏名】** 代表取締役社長 酒井 万喜夫

**【本店の所在の場所】** 東京都北区王子五丁目16番7号

**【電話番号】** 03(3913)6131(代表)

**【事務連絡者氏名】** 常務取締役業務本部長 田 谷 純

**【最寄りの連絡場所】** 東京都北区王子五丁目16番7号

**【電話番号】** 03(3913)6134

**【事務連絡者氏名】** 常務取締役業務本部長 田 谷 純

**【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24日開催の当社第108期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24日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金の処分の件

##### 1. 期末配当に関する事項

##### 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8円(うち、創立85周年記念配当2円)

総額177,549,352円

##### ロ 効力発生日

平成26年6月25日

##### 2. その他の剰余金の処分に関する事項

##### イ 増加する剰余金の項目およびその金額

別途積立金 500,000,000円

##### ロ 減少する剰余金の項目およびその金額

繰越利益剰余金 500,000,000円

#### 第2号議案 取締役1名選任の件

安井芳彦氏を取締役に選任する。

#### 第3号議案 監査役1名選任の件

高橋善樹氏を監査役に選任する。

### (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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合 (%)
第1号議案 剰余金の処分の件	173,413	164	0	(注)1	可決 99.90
第2号議案 取締役1名選任の件	172,837	740	0	(注)2	可決 99.57
第3号議案 監査役1名選任の件	173,453	124	0	(注)2	可決 99.92

(注) 1. 出席した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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。