

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局
【提出日】	平成26年 6月30日
【会社名】	日精樹脂工業株式会社
【英訳名】	NISSEI PLASTIC INDUSTRIAL CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 依田穂積
【本店の所在の場所】	長野県埴科郡坂城町大字南条2110番地
【電話番号】	0268(82)3000(代表)
【事務連絡者氏名】	専務取締役 荻原英俊
【最寄りの連絡場所】	長野県埴科郡坂城町大字南条2110番地
【電話番号】	0268(82)3000(代表)
【事務連絡者氏名】	専務取締役 荻原英俊
【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) 当該株主総会が開催された年月日
平成26年6月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金6円00銭 総額119,352,072円

効力発生日

平成26年6月30日

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、依田穂積、荻原英俊、滝澤清登、花岡茂、増島良介、成澤和美、碓井和男を選任するものであります。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、春田博を選任するものであります。

(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)	無効(個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案 剰余金の処分の件	138,100	576	0	1	(注)1	可決(98.00%)
第2号議案 取締役7名選任の件					(注)2	
依田穂積	135,215	3,462	0	0		可決(95.95%)
荻原英俊	135,485	3,192	0	0		可決(96.14%)
滝澤清登	135,488	3,189	0	0		可決(96.14%)
花岡 茂	135,488	3,189	0	0		可決(96.14%)
増島良介	135,603	3,074	0	0		可決(96.22%)
成澤和美	138,289	388	0	0		可決(98.13%)
碓井和男	138,252	425	0	0		可決(98.10%)
第3号議案 補欠監査役1名選任の件					(注)2	
春田 博	138,432	245	0	0		可決(98.23%)

(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

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各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、各決議事項の可決されるための要件を満たしたため、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。

以 上