

**【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7月1日

**【会社名】** ニチレキ株式会社

**【英訳名】** NICHIREKI CO., LTD.

**【代表者の役職氏名】** 代表取締役社長 山内 幸夫

**【本店の所在の場所】** 東京都千代田区九段北四丁目3番29号

**【電話番号】** 03-3265-1511

**【事務連絡者氏名】** 管理本部総務部長 野原 正昭

**【最寄りの連絡場所】** 東京都千代田区九段北四丁目3番29号

**【電話番号】** 03-3265-1511

**【事務連絡者氏名】** 管理本部総務部課長代理 高橋 秀和

**【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】

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項およ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

##### 1. 期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金20円とする。

##### 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額

別途積立金	4,000,000,000円
-------	----------------

###### (ロ) 減少する剰余金の項目およびその額

繰越利益剰余金	4,000,000,000円
---------	----------------

#### 第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として、山内幸夫、工藤俊二、高橋保守、川口裕司、小幡 学、羽入昭吉を選任する。

#### 第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、野村敏明、熊谷吉行、藤田浩司を選任する。

#### 第4号議案 役員賞与支給の件

取締役7名に対して68百万円、監査役4名に対して2百万円の役員賞与を支給する。

#### 第5号議案 取締役および監査役の報酬等の額改定の件

取締役の報酬等の額を年額3億円以内、監査役の報酬等の額を年額5千万円以内に改定する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対およ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	決議の結果および 賛成の割合(%) (注)3
第1号議案	21,498	40	0	(注)1	可決 96.26
第2号議案				(注)2	
1 山内幸夫	20,519	1,019	0		可決 91.87
2 工藤俊二	21,460	78	0		可決 96.09
3 高橋保守	21,468	70	0		可決 96.12
4 川口裕司	21,468	70	0		可決 96.12
5 小幡 学	21,468	70	0		可決 96.12
6 羽入昭吉	21,468	70	0		可決 96.12
第3号議案				(注)2	
1 野村敏明	21,477	61	0		可決 96.16
2 熊谷吉行	21,406	132	0		可決 95.84
3 藤田浩司	21,529	9	0		可決 96.40
第4号議案	21,331	207	0	(注)1	可決 95.51
第5号議案	21,360	178	0	(注)1	可決 95.64

- (注) 1. 第1号議案および第4号議案、第5号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成による。  
 2. 第2号議案および第3号議案は、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、その議決権の過半数の賛成による。  
 3. 賛成の割合は、本株主総会に出席した株主の議決権の数(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数の割合である。

(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およ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、決議事項の可決又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、反対およ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。