

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 東北財務局長

【提出日】 平成26年6月27日

【会社名】 日東ベスト株式会社

【英訳名】 NittoBest Corporation

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 大沼 一彦

【本店の所在の場所】 山形県寒河江市幸町4番27号

【電話番号】 0237(86)2100(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役経理部長 工藤 象二郎

【最寄りの連絡場所】 山形県寒河江市幸町4番27号

【電話番号】 0237(86)2100(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役経理部長 工藤 象二郎

【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26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26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

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12円 総額145,182,072円

ロ 効力発生日

平成26年6月27日

第2号議案 定款一部変更の件

経営基盤の一層の強化を図るため、取締役役に役付取締役として、新たに取締役相談役を追加する。

第3号議案 取締役2名選任の件

取締役として、松田企一、佐藤光義の両氏を選任する。

第4号議案 監査役2名選任の件

監査役として、黒沼憲、横塚直樹の両氏を選任する。

第5号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

退任取締役向井照明、菊地啓悦、原田政隆の3氏に対し、在任中の労に報いるため、当社の定める一定の基準による相当額の範囲内で、退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は取締役会に一任する。

第6号議案 退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

退任監査役高橋敬治氏に対し、在任中の労に報いるため、当社の定める一定の基準による相当額の範囲内で、退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は監査役の協議に一任する。

(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 剰余金処分の件	109,696	0	0	(注)1	可決	100.000
第2号議案 定款一部変更の件	109,689	7	0	(注)2	可決	99.994
第3号議案 取締役2名選任の件						
松田企一	109,696	0	0	(注)3	可決	100.000
佐藤光義	109,696	0	0			100.000
第4号議案 監査役2名選任の件						
黒沼 憲	109,695	1	0	(注)3	可決	99.999
横塚直樹	109,695	1	0			99.999
第5号議案 退任取締役に対する 退職慰労金贈呈の件						
向井照明	109,660	36	0	(注)1	可決	99.967
菊地啓悦	109,660	36	0			99.967
原田政隆	109,660	36	0			99.967
第6号議案 退任監査役に対する 退職慰労金贈呈の件						
高橋敬治	108,858	838	0	(注)1	可決	99.236

(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) 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。