

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	平成26年 6月30日
【会社名】	新田ゼラチン株式会社
【英訳名】	Nitta Gelatin Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 曾我 憲道
【本店の所在の場所】	大阪市浪速区桜川四丁目 4 番26号 (同所は登記上の本店所在地であり、実際の業務は「最寄りの連絡場所」で行っております。)
【電話番号】	06 (6563) 1511
【事務連絡者氏名】	取締役専務執行役員管理本部長 佐々木 恒雄
【最寄りの連絡場所】	大阪府八尾市二俣二丁目22番地
【電話番号】	072 (949) 5381
【事務連絡者氏名】	取締役専務執行役員管理本部長 佐々木 恒雄
【縦覧に供する場所】	新田ゼラチン株式会社東京支店 (東京都中央区日本橋本町 2 丁目 8 番12号) 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日の当社第75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6円

第2号議案 取締役8名選任の件
 取締役として、曾我憲道、佐々木恒雄、尾形浩一、玉岡徹、レイモンド・メルツ、新田浩士、石原真弓及び末川久幸を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件
 監査役として、津田多聞を選任する。

第4号議案 取締役に対するストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等の額及び具体的な内容決定の件

(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	148,182	333	0	(注)1	可決(97.88%)
第2号議案				(注)2	
曾我 憲道	144,025	4,490	0		可決(95.13%)
佐々木恒雄	148,191	324	0		可決(97.89%)
尾形 浩一	148,192	323	0		可決(97.89%)
玉岡 徹	144,371	4,144	0		可決(95.36%)
レイモンド・メルツ	148,191	324	0		可決(97.89%)
新田 浩士	148,185	330	0		可決(97.88%)
石原 真弓	135,866	12,649	0		可決(89.74%)
末川 久幸	148,189	326	0		可決(97.88%)
第3号議案				(注)2	
津田 多聞	134,498	14,017	0		可決(88.84%)
第4号議案	132,214	14,443	1,858	(注)1	可決(87.33%)

(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及び当日出席の一部の株主から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、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、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いません。

