

【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】 ニチアス株式会社

【英訳名】 NICHIAS CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 武井俊之

【本店の所在の場所】 東京都中央区八丁堀一丁目6番1号

【電話番号】 03-4413-1111

【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員管理本部長 富田雅行

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区八丁堀一丁目6番1号

【電話番号】 03-4413-1111

【事務連絡者氏名】 管理本部総務部長 岩崎章彦

【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)

ニチアス株式会社大阪支社

(大阪市中央区南船場四丁目11番10号)

ニチアス株式会社名古屋支社

(名古屋市南区東又兵衛町二丁目30番地)

1 【提出理由】

平成26年6月27日開催の当社198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、本臨時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8円 総額956,011,280円

ロ 効力発生日

平成26年6月30日

第2号議案 取締役10名選任の件

取締役として、矢野邦彦、武井俊之、依田保男、富田雅行、小出了、箕作重秋、米澤昭一、中曽根淳一、中田公敬および佐藤由次郎の各氏を選任する。

(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 賛成割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	93,406	79	0	(注)1	可決 97.71%
第2号議案 取締役10名選任の件					
矢野邦彦	90,480	3,012	17	(注)2	可決 94.63%
武井俊之	86,938	6,569	2		可決 90.92%
依田保男	93,104	388	17		可決 97.37%
富田雅行	93,101	391	17		可決 97.37%
小出了	93,098	394	17		可決 97.36%
箕作重秋	93,104	388	17		可決 97.37%
米澤昭一	93,104	388	17		可決 97.37%
中曽根淳一	93,104	388	17		可決 97.37%
中田公敬	93,104	388	17		可決 97.37%
佐藤由次郎	93,097	395	17		可決 97.36%

(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(118,480個)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

本株主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賛否に関して確認できたものを合計したことにより、可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立ため、本株主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。