

【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7月4日
【会社名】	ニチユ三菱フォークリフト株式会社
【英訳名】	Mitsubishi Nichiyu Forklift Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	取締役社長 二ノ宮 秀明
【本店の所在の場所】	京都府長岡京市東神足2丁目1番1号
【電話番号】	075(956)8602(直通)
【事務連絡者氏名】	取締役 専務執行役員 管理本部長 灰崎 恭一
【最寄りの連絡場所】	京都府長岡京市東神足2丁目1番1号
【電話番号】	075(956)8602(直通)
【事務連絡者氏名】	取締役 専務執行役員 管理本部長 灰崎 恭一
【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】

平成26年6月27日開催の当社第113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) 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 剰余金配当の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金8円及び当社A種種類株式1株につき金8円

第2号議案 取締役11名選任の件

取締役として二ノ宮秀明、種村茂、灰崎恭一、佐野隆、保田和男、松本仁志、各務真規、中村真明、新家雅隆、間野裕一、御子神隆の11名を選任する。

(3) 当該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なら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	68,926	12	0	(注)1	可決(99.34%)
第2号議案				(注)2	
二ノ宮 秀明	66,975	1,961	0		可決(96.53%)
種村 茂	68,408	528	0		可決(98.59%)
灰崎 恭一	68,926	10	0		可決(99.34%)
佐野 隆	68,926	10	0		可決(99.34%)
保田 和男	68,926	10	0		可決(99.34%)
松本 仁志	68,408	528	0		可決(98.59%)
各務 真規	68,926	10	0		可決(99.34%)
中村 真明	68,410	526	0		可決(98.60%)
新家 雅隆	68,413	523	0		可決(98.60%)
間野 裕一	68,413	523	0		可決(98.60%)
御子神 隆	62,397	6,539	0		可決(89.93%)

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

- 第1号議案は、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。
- 第2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以上を有する株主の出席およ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、反対および棄権の確認ができていない株主の議決権数は加算しておりません。

以 上