

【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2日

【会社名】 ニプロ株式会社

【英訳名】 NIPRO CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 佐野嘉彦

【本店の所在の場所】 大阪市北区本庄西3丁目9番3号

【電話番号】 大阪06(6372)2331(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役経営企画本部経理部長 山部哲彦

【最寄りの連絡場所】 大阪市北区本庄西3丁目9番3号

【電話番号】 大阪06(6372)2331(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役経営企画本部経理部長 山部哲彦

【縦覧に供する場所】 ニプロ株式会社 医療システム営業部
(東京都文京区本郷4丁目3番4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】

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があります。

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14円50銭

効力発生日 平成26年6月27日

2. その他の剰余金の処分に関する事項

増加する剰余金の項目およびその額

別途積立金 6,200,000,000円

減少する剰余金の項目およびその額

繰越利益剰余金 6,200,000,000円

第2号議案 取締役28名選任の件

新任を含む取締役28名(佐野嘉彦、佐藤誠、若槻一男、吉岡清貴、増田利明、小林京悦、山部哲彦、上田満隆、山崎剛司、岡本秀男、岩佐昌暢、澤田洋三、箕浦公人、中村秀人、沓川靖、伊藤昌幸、赤崎五男、佐野一彦、白数昭雄、吉田博、須藤浩、菊地武夫、西田健一、芳田豊司、畠山滉毅、大山靖、藤田賢樹、田中良子)を選任する。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

高松俊二を補欠監査役に選任する。

(3) 議決権の状況

1) 議決権を有する株主数 66,406名

2) 総議決権数 1,518,202個

(4) 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	議決権行使の内容(注) 1			可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)	
	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)			
第1号議案 剰余金の処分の件	872,006	5,559	58	(注) 2	可決	99.4
第2号議案 取締役28名選任の件						
佐野 嘉彦	850,167	27,415	58		可決	96.9
佐藤 誠	851,829	25,595	216		可決	97.1
若槻 一男	851,615	25,809	216		可決	97.0
吉岡 清貴	852,197	25,227	216		可決	97.1
増田 利明	852,249	25,175	216		可決	97.1
小林 京悦	852,355	25,069	216		可決	97.1
山部 哲彦	850,610	26,814	216		可決	96.9
上田 満隆	852,381	25,043	216		可決	97.1
山崎 剛司	852,329	25,095	216		可決	97.1
岡本 秀男	851,064	26,360	216		可決	97.0
岩佐 昌暢	852,324	25,100	216		可決	97.1
澤田 洋三	851,562	25,862	216	(注) 3	可決	97.0
箕浦 公人	852,120	25,304	216		可決	97.1
中村 秀人	852,273	25,151	216		可決	97.1
沓川 靖	852,136	25,288	216		可決	97.1
伊藤 昌幸	852,085	25,339	216		可決	97.1
赤崎 五男	851,937	25,487	216		可決	97.1
佐野 一彦	851,716	25,708	216		可決	97.0
白数 昭雄	852,112	25,312	216		可決	97.1
吉田 博	852,105	25,319	216		可決	97.1
須藤 浩	852,073	25,351	216		可決	97.1
菊地 武夫	851,826	25,598	216		可決	97.1
西田 健一	851,697	25,727	216		可決	97.0
芳田 豊司	852,032	25,392	216		可決	97.1

決議事項	議決権行使の内容(注) 1			可決要件	決議の結果及び 賛成割合(%)
	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)		
畠山 滉毅	851,784	25,640	216	(注) 3	可決 97.1
大山 靖	851,537	25,887	216		可決 97.0
藤田 賢樹	851,712	25,712	216		可決 97.0
田中 良子	851,131	26,451	58		可決 97.0
第3号議案 補欠監査役1名選任 の件	868,636	9,024	58	(注) 4	可決 99.0

(注) 1 当日出席株主による議決権数には、当日出席された株主(役員および委任状提出によるものを含む)の内、賛成、反対または棄権について確認できた議決権数のみ算入しております。

- 2 当社定款第17条第1項の定めにより、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により可決します。
- 3 当社定款第20条の定めにより、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(本総会においては506,068個以上)を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成により可決します。
- 4 当社定款第29条の定めにより、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(本総会においては506,068個以上)を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成により可決します。

(5) 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

議決権行使書により事前行使された株主の議決権数と、当日出席された株主(委任状提出によるものを含む)の内、賛成、反対または棄権について確認できた議決権数との集計により、各議案とも可決要件を満たしました。

よって当日出席された株主の内、賛成、反対、または棄権について確認ができていない一部の議決権数は、上記(4)記載の賛成、反対または棄権の各個数には加算しておりません。