

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局長
【提出日】	平成26年7月4日
【会社名】	日本プラスチック株式会社
【英訳名】	NIHON PLAST CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 須藤 亘
【本店の所在の場所】	静岡県富士宮市山宮3507番地15
【電話番号】	0544 - 58 - 6830 (代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員管理本部長兼総務部長 大村 貴史
【最寄りの連絡場所】	静岡県富士宮市山宮3507番地15
【電話番号】	0544 - 58 - 6830 (代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員管理本部長兼総務部長 大村 貴史
【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27日開催の第76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) 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

1. 期末配当に関する事項

配当財産の種類

金銭

株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき5円00銭（中間配当を含め年9円50銭）

配当総額 62,137,570円

剰余金の配当が効力を生じる日

平成26年6月30日

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、広瀬信、須藤亘、鈴木睦男、永野博久、向笠完、渡辺隆雄、森昭彦の7氏を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、松下正美氏を選任する。

第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

平成24年12月31日に辞任により取締役を退任されました森孝裕氏に対し在任中の功労に報いるため、当社の定める一定の基準に従い相当額の範囲内において退職慰労金を贈呈する。

なお、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5号議案 役員賞与支給の件

当事業年度末時点の取締役4名に対し、当期の業績等を勘案して、役員賞与総額75百万円を支給する。

(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かかる議決権の数、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	賛成数(個)	反対数(個)	棄権数(個)	決議の結果	
				賛成比率(%)	可否
第1号議案	91,279	286	0	99.69	可
第2号議案					
(1) 広瀬 信	91,174	391	0	99.57	可
(2) 須藤 亘	91,135	430	0	99.53	可
(3) 鈴木 睦男	91,190	375	0	99.59	可
(4) 永野 博久	91,192	373	0	99.59	可
(5) 向笠 完	91,187	378	0	99.59	可
(6) 渡辺 隆雄	91,193	372	0	99.59	可
(7) 森 昭彦	91,125	440	0	99.52	可
第3号議案					
松下 正美	90,799	766	0	99.16	可
第4号議案	90,695	870	0	99.05	可
第5号議案	90,790	775	0	99.15	可

(注) 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。

1. 第1号議案、第4号議案、第5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す。
2. 第2号議案、第3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

本株主総会前日までの議決権行使分および当日出席の一部の株主の賛否確認により、全ての議案は可決要件を満たしたことから、株主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ない議決権の数は加算しておりません。