

【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4日

【会社名】 日東紡績株式会社

【英訳名】 NITTO BOSEKI CO., LTD

【代表者の役職氏名】 取締役兼代表執行役 白鳥克忠

【本店の所在の場所】 福島市郷野目字東1番地
(上記は登記上の本店所在地で実際の本社業務は下記で行っております。)

【電話番号】

【事務連絡者氏名】

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区麹町2丁目4番地1

【電話番号】 (03)4582-5040

【事務連絡者氏名】 執行役経営企画部長 辻裕一

【縦覧に供する場所】 日東紡績株式会社東京本部
(東京都千代田区麹町2丁目4番地1)

日東紡績株式会社大阪支店
(大阪市中央区高麗橋4丁目3番10号)

日東紡績株式会社名古屋支店
(名古屋市中区錦1丁目17番13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日開催の当社第153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項並びに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26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件

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5円 総額996,435,035円

ロ 効力発生日

平成26年 6月27日

第2号議案 定款一部変更の件

委員会設置会社への移行に必要な各委員会及び執行役に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等の変更。

第3号議案 取締役8名選任の件

取締役として南園克己、白鳥克忠、西坂豊志、平山紀夫、日山克彦、瀨 邦久、香田忠維、上林 博を選任。

(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 賛成率(%)
第1号議案	166,811	117		(注) 1	可決 99.9%
第2号議案	166,636	292		(注) 2	可決 99.8%
第3号議案				(注) 3	
南園克己	165,565	1,363			可決 99.2%
白鳥克忠	163,904	3,000	24		可決 98.2%
西坂豊志	163,998	2,906	24		可決 98.2%
平山紀夫	165,295	1,609	24		可決 99.0%
日山克彦	165,294	1,610	24		可決 99.0%
瀨 邦久	165,882	1,046			可決 99.4%
香田忠維	165,900	1,028			可決 99.4%
上林 博	165,891	1,037			可決 99.4%

(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3分の2以上の賛成による。

3. 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

本総会前日までの事前行使分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、可決要件を満たし、会社法に則って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。