

【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27年6月1日
【会社名】	株式会社日本色材工業研究所
【英訳名】	Nippon Shikizai, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 奥村 浩士
【本店の所在の場所】	東京都港区三田五丁目3番13号
【電話番号】	03(3456)0561(代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役経営統括本部長 土谷 康彦
【最寄りの連絡場所】	東京都港区三田五丁目3番13号
【電話番号】	03(3456)0561(代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役経営統括本部長 土谷 康彦
【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)

1【提出理由】

平成27年5月28日開催の当社第58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、本臨時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27年5月28日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

業務執行を行わない取締役についても、その期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第427条第1項の規定により責任限定契約を締結することができる旨の規定として、定款第30条（取締役の責任限定契約）を新設するものであります。

また、上記条文の新設に伴い、条数の繰り下げを行うものであります。

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、奥村浩士、土谷康彦、大田黒暁、奥村華代、瀧川順、外村達也及び佐々木泉を選任するものであります。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、羽賀弘忠及び渡邊好造を選任するものであります。

(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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	3,256	16	-	(注)1	可決 94.76
第2号議案					
奥村 浩士	3,252	20	-	(注)2	可決 94.64
土谷 康彦	3,250	22	-		可決 94.59
大田黒 暁	3,250	22	-		可決 94.59
奥村 華代	3,253	19	-		可決 94.67
瀧川 順	3,250	22	-		可決 94.59
外村 達也	3,250	22	-		可決 94.59
佐々木 泉	3,250	22	-		可決 94.59
第3号議案					
羽賀 弘忠	3,258	14	-	(注)2	可決 94.82
渡邊 好造	3,256	16	-		可決 94.76

(注)1 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及び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。

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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(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議決権を合計したことにより各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、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一部の議決権の数は加算しておりません。

以 上