

【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27年6月22日

【会社名】 株式会社ニッカトー

【英訳名】 NIKKATO CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 西 村 隆

【本店の所在の場所】 大阪府堺市堺区遠里小野町3丁2番24号

【電話番号】 072-238-3641代表

【事務連絡者氏名】 代表取締役常務 経理部長 清 水 奉 明

【最寄りの連絡場所】 大阪府堺市堺区遠里小野町3丁2番24号

【電話番号】 072-238-3641代表

【事務連絡者氏名】 代表取締役常務 経理部長 清 水 奉 明

【縦覧に供する場所】 株式会社ニッカトー東京支社
(東京都文京区大塚5丁目7番12号NKビル新大塚)

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27年6月19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27年6月19日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

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 59,685,110円

ロ 効力発生日

平成27年6月22日

第2号議案 定款一部変更の件

第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名選任の件

西村 隆、清水奉明、星野 尹、飴山久道、大西宏司、安岡 廣及び土井祐二の7名を取締役に選任する。

第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

小森常司、西村元昭、白間真次の3名を監査等委員である取締役に選任する。

第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額決定の件

第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額決定の件

第7号議案 役員賞与支給の件

当期末時点の取締役7名及び監査役3名に対し、当期の業績等を勘案して役員賞与総額14,000,000円(取締役分11,000,000円、監査役分3,000,000円)を支給する。

第8号議案 当社株式の大規模買付行為等への対応方針(買収防衛策)継続の件

(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(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金の処分の件	86,999	576	0	(注) 1	可決 99.34
第2号議案 定款一部変更の件	87,414	161	0	(注) 3	可決 99.82
第3号議案 取締役(監査等委員で ある取締役を除く。) 7名選任の件					
西村 隆	85,545	2,030	0	(注) 2	可決 97.68
清水 奉明	87,162	413	0		可決 99.53
星野 尹	87,300	275	0		可決 99.69
飴山 久道	87,348	227	0		可決 99.74
大西 宏司	87,348	227	0		可決 99.74
安岡 廣	87,348	227	0		可決 99.74
土井 祐二	87,321	254	0		可決 99.71
第4号議案 監査等委員である取締 役3名選任の件					
小森 常司	86,407	1,168	0	(注) 2	可決 98.67
西村 元昭	86,328	1,247	0		可決 98.58
白間 真次	86,398	1,177	0		可決 98.66
第5号議案 取締役(監査等委員で ある取締役を除く。) の報酬額決定の件	87,265	310	0	(注) 1	可決 99.65
第6号議案 監査等委員である取締 役の報酬額決定の件	87,147	428	0	(注) 1	可決 99.51
第7号議案 役員賞与支給の件	85,060	2,515	0	(注) 1	可決 97.13
第8号議案 当社株式の大規模買付 行為等への対応方針 (買収防衛策)継続の件	82,679	4,896	0	(注) 3	可決 94.41

(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過半数の賛成による。

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3分の2以上の賛成による。

(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のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、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。