

【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25日

【会社名】 ニッタ株式会社

【英訳名】 Nitta Corporation

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 新田 元 庸

【本店の所在の場所】 大阪市浪速区桜川四丁目4番26号

【電話番号】 06 - 6563 - 1211

【事務連絡者氏名】 執行役員 総務CSR、経営管理、人事担当
小 林 武 史

【最寄りの連絡場所】 大阪市浪速区桜川四丁目4番26号

【電話番号】 06 - 6563 - 1211

【事務連絡者氏名】 執行役員 総務CSR、経営管理、人事担当
小 林 武 史

【縦覧に供する場所】 ニッタ株式会社東京支店
(東京都中央区銀座8丁目2番1号)
ニッタ株式会社名古屋支店
(名古屋市中村区名駅南一丁目17番23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27年6月24日開催の第86期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27年6月24日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

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

普通株式1株につき金25円（普通配当22円、記念配当3円） 総額731,454,075円

ロ 効力発生日

平成27年6月25日

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として國枝信孝、新田元庸、西村修、大塚一彦、井上一美、芳村恵司、石切山靖順、菅充行を選任する。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、永矢敏則、正殿博章を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、高田 宥を選任する。

第5号議案 当社株式の大規模買付行為への対応策（買収防衛策）継続についての承認の件

当社株式等の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）を継続導入することを決定する。

(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)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合(%)
第1号議案 剰余金の処分の件	251,653	2,612	30	(注) 1	可決 (98.96%)
第2号議案 取締役8名選任の件					
國枝信孝	245,903	8,362	30	(注) 2	可決 (96.70%)
新田元庸	251,832	2,433	30		可決 (99.03%)
西村 修	253,652	613	30		可決 (99.75%)
大塚一彦	253,644	621	30		可決 (99.74%)
井上一美	253,646	619	30		可決 (99.74%)
芳村恵司	253,652	613	30		可決 (99.75%)
石切山靖順	253,651	614	30		可決 (99.75%)
菅 充行	241,775	12,490	30		可決 (95.08%)
第3号議案 監査役2名選任の件					
永矢敏則	248,627	5,613	30	(注) 2	可決 (97.78%)
正殿博章	197,851	56,389	30		可決 (77.81%)
第4号議案 補欠監査役1名選任の件					
高田 宥	213,739	40,501	30	(注) 2	可決 (84.06%)
第5号議案 買収防衛策継続について の承認の件	163,831	90,409	30	(注) 1	可決 (64.43%)

(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。

(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ものを合計したことにより、各決議事項の可決または否決が明らかになったため、本総会当日出席株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算していません。