

【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26日

【会社名】 日本特殊塗料株式会社

【英訳名】 Nihon Tokushu Toryo Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 酒井 万喜夫

【本店の所在の場所】 東京都北区王子 5 丁目16番 7 号

【電話番号】 03(3913)6131 (代表)

【事務連絡者氏名】 代表取締役専務 業務本部長 田 谷 純

【最寄りの連絡場所】 東京都北区王子 5 丁目16番 7 号

【電話番号】 03(3913)6134

【事務連絡者氏名】 代表取締役専務 業務本部長 田 谷 純

【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6月24日開催の当社第109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 剰余金の処分の件

##### 1. 期末配当に関する事項

##### 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8円 総額177,547,224円

##### ロ 効力発生日

平成27年6月25日

##### 2. その他の剰余金の処分に関する事項

##### イ 増加する剰余金の項目およびその金額

別途積立金 1,000,000,000円

##### ロ 減少する剰余金の項目およびその金額

繰越利益剰余金 1,000,000,000円

#### 第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、野島雅寛、酒井万喜夫、田谷純、水野賢治、山口久弥、遠田比呂志、安井芳彦、奈良道博の8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、川名宏一氏を選任する。

(3) 当該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	181,687	1,655	0	(注) 1	可決 97.96
第2号議案					
野島 雅寛	180,717	2,625	0	(注) 2	可決 97.43
酒井 万喜夫	181,244	2,098	0		可決 97.72
田谷 純	183,163	179	0		可決 98.75
水野 賢治	183,167	175	0		可決 98.75
山口 久弥	183,118	224	0		可決 98.73
遠田 比呂志	183,184	158	0		可決 98.76
安井 芳彦	183,138	204	0		可決 98.74
奈良 道博	173,330	10,012	0		可決 93.45
第3号議案				(注) 2	
川名 宏一	183,210	132	0		可決 98.78

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。

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であります。

(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可決要件を満たし、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議決権数は加算しておりません。