

**【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29日
【会社名】	株式会社ニッチツ
【英訳名】	NITCHITSU CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 塩谷 和男
【本店の所在の場所】	東京都港区赤坂一丁目11番30号
【電話番号】	03(5561)6200(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部総務部長 松井 慎一
【最寄りの連絡場所】	東京都港区赤坂一丁目11番30号
【電話番号】	03(5561)6200(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部総務部長 松井 慎一
【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26日開催の当社第90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6月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

1. 期末配当に関する事項

(1) 配当財産の種類

金銭

(2) 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金3円50銭 総額74,398,352円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成27年6月29日

2. その他の剰余金の処分に関する事項

(1) 増加する剰余金の項目及びその額

別途積立金 500,000,000円

(2) 減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 500,000,000円

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として塩谷和男氏、廣瀬靖夫氏、前田隆文氏、松井慎一氏、芳野稔浩氏、松本誠氏及び川崎俊之氏を選任する。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として浦一昭氏、高橋耕司氏及び曾根康雄氏を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として渡部英人氏を選任する。

第5号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

当該株主総会終結の時をもって監査役を辞任された須田健人氏及び任期満了により監査役を退任された今瀬純行氏に対し、在任中の労に報いるため、当社における一定の基準に従い退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、監査役の協議に一任する。

(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 （賛成の割合）
第1号議案	16,332	145	0	（注）1	可決（98.92%）
第2号議案				（注）2	
塩谷 和男	16,301	176	0		可決（98.74%）
廣瀬 靖夫	16,302	175	0		可決（98.74%）
前田 隆文	16,331	146	0		可決（98.92%）
松井 慎一	16,331	146	0		可決（98.92%）
芳野 稔浩	16,331	146	0		可決（98.92%）
松本 誠	16,329	148	0		可決（98.90%）
川崎 俊之	16,329	148	0		可決（98.90%）
第3号議案				（注）2	
浦 一昭	16,418	59	0		可決（99.44%）
高橋 耕司	15,953	524	0		可決（96.63%）
曾根 康雄	15,953	524	0		可決（96.63%）
第4号議案				（注）2	
渡部 英人	16,430	47	0		可決（99.52%）
第5号議案	15,980	56	441	（注）1	可決（96.79%）

（注）1．出席した議決権を行使することができる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以上を有する株主の出席及び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) 賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る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

当該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、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数に、当該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。