

**【表紙】**

**【提出書類】** 臨時報告書

**【提出先】** 東北財務局長

**【提出日】** 平成27年6月29日

**【会社名】** 日東ベスト株式会社

**【英訳名】** NittoBest Corporation

**【代表者の役職氏名】** 代表取締役社長 大沼 一彦

**【本店の所在の場所】** 山形県寒河江市幸町4番27号

**【電話番号】** 0237(86)2100(代表)

**【事務連絡者氏名】** 取締役経理部長 工藤 象二郎

**【最寄りの連絡場所】** 山形県寒河江市幸町4番27号

**【電話番号】** 0237(86)2100(代表)

**【事務連絡者氏名】** 取締役経理部長 工藤 象二郎

**【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】

当社は、平成27年6月26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、本報告書を提出するものがあります。

## 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26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

1株につき金12円 総額145,180,380円

ロ 効力発生日

平成27年6月29日

#### 第2号議案 取締役17名選任の件

取締役として、内田 淳、大沼一彦、鈴木俊幸、佐藤 勝、西川清雄、柴橋 亘、山本時夫、佐藤明彦、塚田荘一郎、鈴木清信、工藤象二郎、近野 修、松田企一、佐藤光義、長瀬信裕、熊谷敏博、黒沼 憲の17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、小野クナ子氏を選任する。

#### 第4号議案 退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

退任監査役黒沼 憲氏に対し、在任中の労に報いるため、当社の定める一定の基準による相当額の範囲内で、退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は監査役の協議に一任する。

(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 剰余金処分の件	107,192	33	0	(注)1	可決	99.969
第2号議案 取締役17名選任の件						
内田 淳	106,371	854	0	(注)2	可決	99.204
大沼一彦	106,371	854	0			99.204
鈴木俊幸	106,371	854	0			99.204
佐藤 勝	106,371	854	0			99.204
西川清雄	106,371	854	0			99.204
柴橋 亘	106,371	854	0			99.204
山本時夫	106,371	854	0			99.204
佐藤明彦	106,371	854	0			99.204
塚田荘一郎	106,371	854	0			99.204
鈴木清信	106,371	854	0			99.204
工藤象二郎	106,371	854	0			99.204
近野 修	106,371	854	0			99.204
松田企一	106,371	854	0			99.204
佐藤光義	106,371	854	0			99.204
長瀬信裕	106,371	854	0			99.204
熊谷敏博	106,371	854	0			99.204
黒沼 憲	106,371	854	0			99.204
第3号議案 監査役1名選任の件				(注)2	可決	
小野クナ子	107,189	36	0			99.966
第4号議案 退任監査役に対する 退職慰労金贈呈の件				(注)1	可決	
黒沼 憲	106,162	1,063	0			99.009

(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

該当事項はありません。