

**【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30日
【会社名】	日進工具株式会社
【英訳名】	NS TOOL CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 後藤 弘治
【本店の所在の場所】	東京都品川区南大井四丁目 5 番 9 号
【電話番号】	0 3 - 3 7 6 3 - 5 6 2 1
【事務連絡者氏名】	執行役員管理部長 田島 寛
【最寄りの連絡場所】	東京都品川区南大井一丁目13番 5 号
【電話番号】	0 3 - 3 7 6 3 - 5 6 7 2
【事務連絡者氏名】	執行役員管理部長 田島 寛
【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54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

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金40円

その他の剰余金の処分に関する事項

(1) 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

(2) 増加する剰余金の項目及びその額

別途積立金 500,000,000円

第2号議案 定款一部変更の件

監査等委員会設置会社へ移行することに伴うもののほか、文言の統一等所要の調整を行うため、定款の一部を変更する。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、後藤弘治、後藤隆司、後藤勇、足立有子、福本昌彦及び小野孝を選任する。

第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、福田和夫、辻正重、榎本良輝を選任する。

第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、太子堂厚子を選任する。

第6号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を、年額350百万円以内、監査等委員である取締役の報酬額を、年額30百万円以内と定める。

なお、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとする。

(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	51,404	12	-	(注)1	可決 99.98
第2号議案	51,342	74	-	(注)2	可決 99.86
第3号議案				(注)1	
後藤 弘治	51,402	14	-		可決 99.97
後藤 隆司	51,402	14	-		可決 99.97
後藤 勇	51,401	15	-		可決 99.97
足立 有子	51,403	13	-		可決 99.97
福本 昌彦	51,403	13	-		可決 99.97
小野 孝	51,402	14	-		可決 99.97
第4号議案				(注)1	
福田 和夫	51,397	19	-		可決 99.96
辻 正重	51,372	44	-		可決 99.91
榎本 良輝	51,392	24	-		可決 99.95
第5号議案				(注)1	
太子堂厚子	47,548	3,868	-		可決 92.48
第6号議案	51,322	36	58	(注)1	可決 99.82

(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3分の2以上の賛成による。

(4) 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

本総会前日までの事前行使分により、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、本総会当日出席の株主の賛成、反対及び棄権に係る一部の議決権の数は加算しておりません。

以上