

**【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】	日本製粉株式会社
【英訳名】	Nippon Flour Mills Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 小寺 春樹
【本店の所在の場所】	東京都渋谷区千駄ヶ谷 5丁目27番 5号
【電話番号】	03(3350)2308
【事務連絡者氏名】	総務部 法務グループ長 安本 出
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区千駄ヶ谷 5丁目27番 5号
【電話番号】	03(3350)2308
【事務連絡者氏名】	総務部 法務グループ長 安本 出
【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191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、本臨時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6円

第2号議案 取締役7名選任の件  
取締役として、澤田 浩、天野龍雄、近藤雅之、松井宏之、関根 昇、堀内俊文及び前鶴俊哉の7名を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件  
監査役として、清都崇史の1名を選任する。

(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(個)	反対(個)	棄権(個)	賛成率	決議結果
第1号議案	131,489個	1,987個	17個	94.1%	可決
第2号議案					
澤田 浩	124,567個	8,920個	17個	89.1%	可決
天野龍雄	129,891個	3,597個	17個	92.9%	可決
近藤雅之	129,890個	3,598個	17個	92.9%	可決
松井宏之	131,794個	1,694個	17個	94.3%	可決
関根 昇	131,795個	1,693個	17個	94.3%	可決
堀内俊文	131,793個	1,695個	17個	94.3%	可決
前鶴俊哉	131,793個	1,695個	17個	94.3%	可決
第3号議案					
清都崇史	125,721個	7,768個	17個	90.0%	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
- ・第2号議案、第3号議案は、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す。

(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、本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いません。

以 上