

【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28年5月31日
【会社名】	株式会社日本色材工業研究所
【英訳名】	Nippon Shikizai, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 奥村 浩士
【本店の所在の場所】	東京都港区三田五丁目3番13号
【電話番号】	03(3456)0561(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役人事総務部長 瀧川 順
【最寄りの連絡場所】	東京都港区三田五丁目3番13号
【電話番号】	03(3456)0561(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役人事総務部長 瀧川 順
【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28年5月27日開催の当社第59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28年5月27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5円00銭

第2号議案 定款一部変更の件

取締役会の監督機能を強化し、コーポレートガバナンスの一層の充実という観点から、監査等委員会設置会社へ移行するために関連する定款の一部を変更するものであります。
経営体制の一層の強化・充実を図るとともに、株主総会および取締役会の機動的な運営を可能とするため、代表取締役が株主総会および取締役会の招集権者および議長、相談役に対する諮問者、および会計監査人の報酬等の決定者となるよう現行定款規定を変更するものであります。
機動的な資本政策および配当政策を図るため、剰余金の配当等を取締役会決議により行うことが可能となるよう現行定款規定を変更するものであります。
その他、上記の変更に伴う条数の修正等所要の変更を加えるものであります。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7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、奥村浩士、土谷康彦、大田黒暁、奥村華代、瀧川順、外村達也および佐々木泉を選任するものであります。

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、渡邊好造、遠山友寛および江間洋介を選任するものであります。

第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）および監査等委員である取締役の報酬等の額の設定の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額を年額200百万円以内、監査等委員である取締役の報酬等の額を年額50百万円以内とするものであります。

(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)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	3,335	1	-	(注)1	可決 99.97
第2号議案	3,334	2	-	(注)2	可決 99.94
第3号議案					
奥村 浩士	3,334	2	-	(注)3	可決 99.94
土谷 康彦	3,333	3	-		可決 99.91
大田黒 暁	3,333	3	-		可決 99.91
奥村 華代	3,335	1	-		可決 99.97
瀧川 順	3,332	4	-		可決 99.88
外村 達也	3,333	3	-		可決 99.91
佐々木 泉	3,333	3	-		可決 99.91
第4号議案					
渡邊 好造	3,326	10	-	(注)3	可決 99.70
遠山 友寛	3,332	4	-		可決 99.88
江間 洋介	3,332	4	-		可決 99.88
第5号議案	3,331	5		(注)1	可決 99.85

(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。

3. 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議決権を合計したことにより各決議事項が可決されるための要件を満たし、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一部の議決権の数は加算しておりません。

以上