

【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 6月27日
【会社名】	ニチ八株式会社
【英訳名】	NICHIHA CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 山中 龍夫
【本店の所在の場所】	愛知県名古屋市港区汐止町12番地
【電話番号】	(052)381-2811(代表)
【事務連絡者氏名】	該当事項はありません。 (同所は登記上の本店の所在地であり、本店業務は下記で行っており ます。)
【最寄りの連絡場所】	愛知県名古屋市中区錦二丁目18番19号(三井住友銀行名古屋ビル)
【電話番号】	(052)220-5111(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 常務執行役員 殿井 一史
【縦覧に供する場所】	ニチ八株式会社東京支店 (東京都中央区日本橋本町一丁目6番5号) 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) 株式会社名古屋証券取引所 (名古屋市中区栄三丁目8番20号)

1【提出理由】

当社は、平成28年6月23日開催の当社第79期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28年6月23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15円

第2号議案 取締役11名選任の件

取締役として、山中龍夫、武笠好次、吉田康則、河内一弘、小島一行、山廣隆文、殿井一史、河村好則、川島久幸、安井金丸及び八木清文を選任する。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、水野昭彦、小谷津 久及び杉浦勝美を選任する。

(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	322,375	2,281	40	(注)1	可決(99.29%)
第2号議案				(注)2	
山中龍夫	303,445	21,211	40		可決(93.46%)
武笠好次	319,673	4,983	40		可決(98.45%)
吉田康則	319,669	4,987	40		可決(98.45%)
河内一弘	319,673	4,983	40		可決(98.45%)
小島一行	319,773	4,883	40		可決(98.48%)
山廣隆文	320,090	4,566	40		可決(98.58%)
殿井一史	320,092	4,564	40		可決(98.58%)
河村好則	320,190	4,466	40		可決(98.61%)
川島久幸	317,554	7,102	40		可決(97.80%)
安井金丸	300,240	24,416	40		可決(92.47%)
八木清文	320,750	3,906	40		可決(98.78%)
第3号議案				(注)2	
水野昭彦	321,633	3,023	40		可決(99.06%)
小谷津 久	242,421	82,235	40		可決(74.66%)
杉浦勝美	324,543	113	40		可決(99.95%)

(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) 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株主のうち当社が各議案の賛否等を確認できた分の合計により、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ました。よって、表中の賛成、反対及び棄権の各個数には、本総会当日出席株主のうち当社が賛成、反対及び棄権を確認できていない議決権数は加算していません。

以 上