

【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7月5日

【会社名】 ニプロ株式会社

【英訳名】 NIPRO CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 佐野嘉彦

【本店の所在の場所】 大阪市北区本庄西3丁目9番3号

【電話番号】 大阪06(6372)2331(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役経営企画本部長 余語岳仁

【最寄りの連絡場所】 大阪市北区本庄西3丁目9番3号

【電話番号】 大阪06(6372)2331(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役経営企画本部長 余語岳仁

【縦覧に供する場所】 ニプロ株式会社 医療システム営業部
(東京都文京区本郷4丁目3番4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)

1【提出理由】

当社は、平成28年6月28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であります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成28年6月28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

1. 期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金16円50銭

効力発生日 平成28年6月29日

2. その他の剰余金の処分にに関する事項

増加する剰余金の項目およびその額

別途積立金 3,400,000,000円

減少する剰余金の項目およびその額

繰越利益剰余金 3,400,000,000円

第2号議案 取締役30名選任の件

取締役30名(佐野嘉彦、佐藤誠、若槻一男、吉岡清貴、増田利明、小林京悦、山部哲彦、上田満隆、山崎剛司、岡本秀男、岩佐昌暢、澤田洋三、箕浦公人、中村秀人、沓川靖、伊藤昌幸、赤崎五男、佐野一彦、白数昭雄、吉田博、須藤浩、菊地武夫、西田健一、芳田豊司、畠山滉毅、大山靖、藤田賢樹、余語岳仁、田中良子、大水美名子)を選任する。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

柳ヶ瀬繁を補欠監査役に選任する。

(3) 議決権の状況

1) 議決権を有する株主数 61,343名

2) 総議決権数 1,704,216個

(4) 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	議決権行使の内容(注) 1			可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)	
	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)			
第1号議案 剰余金の処分の件	1,098,774	3,018	1	(注) 2	可決	99.7
第2号議案 取締役30名選任の件						
佐野 嘉彦	977,637	124,172	1		可決	88.7
佐藤 誠	1,035,900	65,909	1		可決	94.0
若槻 一男	1,035,196	66,613	1		可決	94.0
吉岡 清貴	1,036,333	65,476	1		可決	94.1
増田 利明	1,036,271	65,538	1		可決	94.1
小林 京悦	1,036,322	65,487	1		可決	94.1
山部 哲彦	1,034,433	67,376	1		可決	93.9
上田 満隆	1,036,342	65,467	1		可決	94.1
山崎 剛司	1,036,372	65,437	1		可決	94.1
岡本 秀男	1,034,766	67,043	1		可決	93.9
岩佐 昌暢	1,036,189	65,620	1		可決	94.0
澤田 洋三	1,035,624	66,185	1	(注) 3	可決	94.0
箕浦 公人	1,036,265	65,544	1		可決	94.1
中村 秀人	1,036,271	65,538	1		可決	94.1
沓川 靖	1,036,271	65,538	1		可決	94.1
伊藤 昌幸	1,036,160	65,649	1		可決	94.0
赤崎 五男	1,036,130	65,679	1		可決	94.0
佐野 一彦	1,036,136	65,673	1		可決	94.0
白数 昭雄	1,036,270	65,539	1		可決	94.1
吉田 博	1,036,250	65,559	1		可決	94.0
須藤 浩	1,036,249	65,560	1		可決	94.0
菊地 武夫	1,036,009	65,800	1		可決	94.0
西田 健一	1,036,086	65,723	1		可決	94.0
芳田 豊司	1,036,237	65,572	1		可決	94.0

決議事項	議決権行使の内容(注) 1			可決要件	決議の結果及び 賛成割合(%)
	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)		
畠山 滉毅	1,036,106	65,703	1	(注) 3	可決 94.0
大山 靖	1,036,246	65,563	1		可決 94.0
藤田 賢樹	1,036,148	65,661	1		可決 94.0
余語 岳仁	1,035,820	65,989	1		可決 94.0
田中 良子	1,039,466	62,343	1		可決 94.3
大水 美名子	1,039,618	62,191	1		可決 94.4
第3号議案 補欠監査役1名選任 の件	1,077,621	24,223	1	(注) 4	可決 97.8

- (注) 1 当日出席株主による議決権数には、当日出席された株主(役員および委任状提出によるものを含む)の内、賛成、反対または棄権について確認できた議決権数のみ算入しております。
- 2 当社定款第17条第1項の定めにより、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により可決します。
- 3 当社定款第20条の定めにより、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(本総会においては568,072個以上)を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成により可決します。
- 4 当社定款第29条の定めにより、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(本総会においては568,072個以上)を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成により可決します。

(5) 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

本総会前日までに事前行使された株主の議決権数と、当日出席された株主(役員および委任状提出によるものを含む)の内、賛成、反対または棄権について確認できた議決権数との集計により、各議案とも可決要件を満たしました。

よって当日出席された株主の内、賛成、反対、または棄権について確認ができていない一部の議決権数は、上記(4)記載の賛成、反対または棄権の各個数には加算しておりません。