

【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28日

【会社名】 日東製網株式会社

【英訳名】 NITTO SEIMO CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 取締役社長 小林 宏 明

【本店の所在の場所】 東京都港区新橋二丁目20番15-701号

【電話番号】 03(3572)5376(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役総務部長 北方 浩 樹

【最寄りの連絡場所】 東京都港区新橋二丁目20番15-701号

【電話番号】 03(3572)5376(代表)

【事務連絡者氏名】 東京都港区新橋二丁目20番15-701号

【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)

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7月27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7月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金3円50銭 総額 90,799,706円

ロ 効力発生日

平成28年7月28日

第2号議案 株式併合の件

平成28年11月1日を効力発生日として、当社普通株式を10株につき1株の割合で併合するものであり、効力発生日における発行可能株式総数を6,400,000株にする。

第3号議案 定款一部変更の件

(1) 第2号議案に係る株式併合により、発行可能株式総数を64,000,000株から6,400,000株に変更するとともに、単元株式数を1,000株から100株に変更する。

(2) 上記(1)の変更は、平成28年11月1日をもって効力を生じる旨の附則を設け、同日をもって本附則を削除する。

第4号議案 取締役4名選任の件

取締役として、杉森和夫、小林重久、西郷清彦、北方浩樹の4名を選任する。

第5号議案 監査役3名選任の件

監査役として、小柴訓治、立川隆造、佐藤卓己の3名を選任する。

第6号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

退任監査役濱田富雄に対し、当社内規に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等の決定は、監査役の協議によることに一任することとする。

(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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	15,310	353	0	(注)1	可決 97.75
第2号議案 株式併合の件	15,516	147	0	(注)2	可決 99.06
第3号議案 定款一部変更の件	15,527	136	0	(注)2	可決 99.13
第4号議案 取締役4名選任の件					
杉森 和夫	15,548	115	0		可決 99.27
小林 重久	15,559	104	0	(注)3	可決 99.34
西郷 清彦	15,559	104	0		可決 99.34
北方 浩樹	15,535	128	0		可決 99.18

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第5号議案 監査役3名選任の件					
小柴 訓治	15,564	99	0	(注) 3	可決 99.37
立川 隆造	15,428	235	0		可決 98.50
佐藤 卓己	15,342	321	0		可決 97.95
第6号議案 退任監査役に対し退 職慰労金贈呈の件	14,077	1,586	0	(注) 1	可決 89.87

(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以上を有する株主が出席し、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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 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のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、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おりません。