

【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29年4月4日
【会社名】	新日本電工株式会社
【英訳名】	Nippon Denko Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 白須 達朗
【本店の所在の場所】	東京都中央区八重洲一丁目4番16号
【電話番号】	(03)6860-6800
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員 越村 隆幸
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区八重洲一丁目4番16号
【電話番号】	(03)6860-6800
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員 越村 隆幸
【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29年3月30日開催の当社第117回定時株主総会（以下「本総会」）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に基づき、本報告書を提出いたします。

2【報告内容】

(1) 本総会が開催された年月日
平成29年3月30日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金配当の件

期末配当に関する事項

1. 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金5円 総額732,172,100円

2. 剰余金の配当が効力を生じる日

平成29年3月31日

第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として、白須達朗、小林啓晃、田畠公三、越村隆幸、須貝俊一、谷奥俊、一木剛太郎、細井和昭、安西浩一郎の9氏を選任するものであります。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、柳沢充夫、堀本国男、野原誠の3氏を選任するものであります。

第4号議案 当社株式の大規模買付行為に関する対応策継続の件

平成26年3月28日開催の当社第114回定時株主総会において株主の皆様のご承認をいただいた当社株式の大規模買付行為に関する対応策を継続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

議案	賛成	反対	棄権	賛成の割合	決議結果
第1号議案	962,743個	40,994個	4,581個	95.48%	可決
第2号議案					
白須 達朗	908,740個	95,288個	4,279個	90.13%	可決
小林 啓晃	957,738個	46,375個	4,194個	94.98%	可決
田畠 公三	957,915個	46,198個	4,194個	95.00%	可決
越村 隆幸	957,881個	46,232個	4,194個	95.00%	可決
須貝 俊一	957,882個	46,231個	4,194個	95.00%	可決
谷奥 俊	957,915個	46,198個	4,194個	95.00%	可決
一木 剛太郎	963,140個	40,888個	4,279個	95.52%	可決
細井 和昭	963,144個	40,884個	4,279個	95.52%	可決
安西 浩一郎	853,505個	151,088個	3,714個	84.65%	可決
第3号議案					
柳沢 充夫	762,914個	241,125個	4,279個	75.66%	可決
堀本 国男	705,993個	298,526個	3,799個	70.02%	可決
野原 誠	705,894個	298,625個	3,799個	70.01%	可決
第4号議案	768,281個	240,026個	0個	76.20%	可決

(注) 各決議事項が可決されるための要件

- ・第1号議案、第4号議案

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る。

- ・第2号議案、第3号議案

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、その議決権の過半数の賛成による。

(4) 議決権の数に本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

事前行使分と本総会当日に出席した株主の一部の議決権の行使結果から、各議案が可決されたことが明らかとなったため、本総会当日に出席したその他の株主の議決権の数は、上記(3)の表中の各議案に対する議決権の数に加算しておりません。

以上