

**【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 土谷 康彦
【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】	取締役経営統括本部人事総務部長 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】	取締役経営統括本部人事総務部長 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29年5月26日開催の当社第60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29年5月26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00銭（うち普通配当10円、特別配当5円）

第2号議案 株式併合の件

当社の普通株式について、以下の内容の株式併合を実施するものであります。

株式併合の割合

当社普通株式5株を1株の割合をもって併合いたします。

株式併合がその効力を生ずる日

平成29年9月1日（金）

併合する株式の内容

普通株式

効力発生日における発行可能株式総数

現在の13,000,000株から2,600,000株に変更いたします。

第3号議案 定款一部変更の件

第2号議案「株式併合の件」の承認可決とその効力発生を条件として、当社発行済株式総数の減少を勘案し、現行定款第5条に規定する発行可能株式総数を株式併合の割合に合わせて減少させるものであります。

全国証券取引所が公表した「売買単位の集約に向けた行動計画」の趣旨を尊重し、単元株式数を現在の1,000株から100株とするため、現行定款第7条に規定する単元株式数を変更するものであります。

本定款一部変更の効力は、第2号議案「株式併合の件」が承認可決されることを条件とし、株式併合の効力発生日である平成29年9月1日をもってその効力が生じる旨の附則を設け、本附則はその効力の発生をもってこれを定款から削除するものです。

第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6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、瀧川順および佐々木泉を選任するものであります。

第5号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

本総会終結の時をもって辞任された監査等委員である取締役江間洋介氏の補欠として、監査等委員である取締役小畑孝雄を新たに選任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	3,847	1	-	(注)1	可決 89.84
第2号議案	3,844	4	-	(注)2	可決 89.77
第3号議案	3,846	2	-	(注)2	可決 89.82
第4号議案					
奥村 浩士	3,842	6	-	(注)3	可決 89.72
土谷 康彦	3,844	4	-		可決 89.77
大田黒 暁	3,844	4	-		可決 89.77
奥村 華代	3,843	5	-		可決 89.75
瀧川 順	3,845	3	-		可決 89.79
佐々木 泉	3,844	4	-		可決 89.77
第5号議案	3,843	5	-	(注)3	可決 89.75

(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