

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局長
【提出日】	平成29年7月3日
【会社名】	日本プラスチック株式会社
【英訳名】	NIHON PLAST CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 永野 博久
【本店の所在の場所】	静岡県富士宮市山宮3507番地15
【電話番号】	0544 - 58 - 6830 (代表)
【事務連絡者氏名】	総務部長 斉田 敦
【最寄りの連絡場所】	静岡県富士宮市山宮3507番地15
【電話番号】	0544 - 58 - 6830 (代表)
【事務連絡者氏名】	総務部長 斉田 敦
【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6月29日開催の当社第79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6月29日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

配当財産の種類

金銭

株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき6円50銭(中間配当を含め年12円)

配当総額 102,389,319円

剰余金の配当が効力を生じる日

平成29年6月30日

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、広瀬 信、永野博久、鈴木睦男、渡辺隆雄、森 昭彦、内田宏巳、池田秀雄の7氏を選任するものであります。

第3号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本定時株主総会終結の時をもって任期満了により取締役を退任されます須藤 亘氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社の定める一定の基準に従い相当額の範囲内において退職慰労金を贈呈するものであります。

なお、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は取締役会に一任するものであります。

第4号議案 取締役賞与支給の件

当事業年度末時点の社外取締役を除く取締役6名に対し、当事業年度の業績等を勘案して、取締役賞与を総額104百万円支給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	109,309	7,774	-	(注)1	可決 93.36
第2号議案					
広瀬 信	96,884	20,199	-	(注)2	可決 82.75
永野 博久	106,453	10,630	-		可決 90.92
鈴木 睦男	115,503	1,580			可決 98.65
渡辺 隆雄	115,515	1,568			可決 98.66
森 昭彦	115,515	1,568			可決 98.66
内田 宏巳	115,511	1,572			可決 98.66
池田 秀雄	115,483	1,600			可決 98.63
第3号議案	106,763	10,320	-	(注)1	可決 91.19
第4号議案	115,325	1,758	-	(注)1	可決 98.50

(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の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って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いません。

以 上