

【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30年2月26日

【会社名】 日本フィルコン株式会社

【英訳名】 NIPPON FILCON CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 名倉 宏之

【本店の所在の場所】 東京都稲城市大丸2220番地

【電話番号】 042(377)5711 (代表)

【事務連絡者氏名】 管理本部副本部長 青木 豊

【最寄りの連絡場所】 東京都稲城市大丸2220番地

【電話番号】 042(377)5711 (代表)

【事務連絡者氏名】 管理本部副本部長 青木 豊

【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30年2月22日開催の当社第118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項およ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) 株主総会が開催された年月日

平成30年2月22日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

配当財産の種類

金銭

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株につき金14円

配当金総額309,832,740円

剰余金の配当が効力を生じる日

平成30年2月23日

第2号議案 取締役5名選任の件

取締役として、名倉宏之、齋藤芳治、松下篤史、二階堂秀保、片山洋一の5氏を選任する。

(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)	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案	175,492	132	0	可決 (99.92%)
第2号議案				
名倉 宏之	162,525	13,102	0	可決 (92.53%)
齋藤 芳治	175,233	394	0	可決 (99.77%)
松下 篤史	175,219	408	0	可決 (99.76%)
二階堂秀保	175,208	419	0	可決 (99.76%)
片山 洋一	175,321	306	0	可決 (99.82%)

(注) 各決議事項が可決されるための要件は、次のとおりです。

- 第1号議案は、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です。
- 第2号議案は、当社定款第20条第2項の定めにより、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です。

(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

本株主総会前日までの議決権行使分および本株主総会に出席した株主のうち議案への賛成、反対および棄権について確認ができた一部の株主の議決権行使分により、議案は可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、確認ができた一部の株主を除く本株主総会当日出席株主の賛成、反対および棄権に係る議決権の数は加算しておりません。

以 上