

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2018年 6 月29日

【会社名】 日東工業株式会社

【英訳名】 NITTO KOGYO CORPORATION

【代表者の役職氏名】 取締役社長 佐々木 拓郎

【本店の所在の場所】 愛知県長久手市蟹原2201番地

【電話番号】 (0561) 62-3111 (大代表)

【事務連絡者氏名】 総務部長 蔵辰紀

【最寄りの連絡場所】 愛知県長久手市蟹原2201番地

【電話番号】 (0561) 62-3111 (大代表)

【事務連絡者氏名】 総務部長 蔵辰紀

【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 番地20号)

1【提出理由】

当社は、2018年6月28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

2018年6月28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20円 総額809,211,320円

ロ 効力発生日

2018年6月29日

第1号議案に対する修正動議

株主より、上記原案に対し、期末配当金総額を300,000,000円増額するよう修正動議が提出された。

第2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

加藤時夫、佐々木拓郎、黒野透、小出行宏、中嶋正博、落合基男を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任するものであります。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

新海雄二、二宮徳根、岩佐英史を監査等委員である取締役に選任するものであります。

第4号議案 取締役に對する業績連動型株式報酬制度導入の件

当社取締役（監査等委員である取締役、およびそれ以外の取締役のうち社外取締役を除く。）の報酬と当社の業績および株式価値との連動性をより明確にし、当社の中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、業績連動型株式報酬制度「株式給付信託（BBT（=Board Benefit Trust））」を導入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 剰余金の処分の件	347,032	2,823	0	(注)1	可決 99.13
第2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					
加藤 時夫	327,271	22,613	0	(注)2	可決 93.48
佐々木 拓郎	336,247	13,637	0		可決 96.04
黒野 透	336,309	13,576	0		可決 96.06
小出 行宏	336,309	13,576	0		可決 96.06
中嶋 正博	336,297	13,588	0		可決 96.06
落合 基男	336,218	13,667	0		可決 96.03
第3号議案 監査等委員である取締役3名選 任の件					
新海 雄二	348,846	981	0	(注)2	可決 99.64
二宮 徳根	338,724	11,101	0		可決 96.75
岩佐 英史	338,678	11,147	0		可決 96.74
第4号議案 取締役に對する業績連動型株式 報酬制度導入の件	348,477	1,410	0	(注)1	可決 99.53

- (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過半数の賛成による。
3. 第1号議案につきましては、修正動議が提出されましたが、原案が会社法上適法な決議として成立し、当該修正動議が成立する余地がなくなったため、議決権数は集計しておりません。
- (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。