

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2016年6月29日

【会社名】 日東電工株式会社

【英訳名】 NITTO DENKO CORPORATION

【代表者の役職氏名】 取締役社長 高崎 秀雄

【本店の所在の場所】 大阪府茨木市下穂積1丁目1番2号
(上記は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記で行っております。)
大阪市北区大深町4番20号グランフロント大阪タワーA

【電話番号】 (06) 7632-2101 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役 CFO 武内 徹

【最寄りの連絡場所】 大阪市北区大深町4番20号グランフロント大阪タワーA

【電話番号】 (06) 7632-2101 (代表)

【事務連絡者氏名】 経理財務統括部 副統括部長 伊勢山 恭弘

【縦覧に供する場所】 日東電工株式会社東京支店
(東京都品川区東品川4丁目12番4号
品川シーサイドパークタワー)
日東電工株式会社名古屋支店
(名古屋市中区栄2丁目3番1号
名古屋広小路ビルディング)
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】

2016年6月24日開催の当社第151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) 当該株主総会が開催された年月日
2016年6月24日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金配当の件

第2号議案 取締役賞与支給の件

第3号議案 取締役9名選任の件

取締役として、柳楽幸雄、高崎秀雄、武内徹、梅原俊志、西岡務、中平泰史、古瀬洋一郎、水越浩士および八丁地隆を選任する。

第4号議案 監査役3名選任の件

監査役として、谷口喜弘、寺西正司および白木三秀を選任する。

第5号議案 取締役に対するストックオプションとしての報酬額および内容決定の件

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思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ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成	反対	棄権	賛成比率	決議結果
第1号議案	1,191,227個	1,087個	436個	96.2%	可決
第2号議案	1,180,971個	9,344個	2,436個	95.4%	可決
第3号議案					
柳楽 幸雄	1,183,538個	7,369個	1,829個	95.6%	可決
高崎 秀雄	1,184,528個	6,380個	1,829個	95.6%	可決
武内 徹	1,155,686個	6,777個	30,273個	93.3%	可決
梅原 俊志	1,155,920個	6,543個	30,273個	93.3%	可決
西岡 務	1,155,836個	6,627個	30,273個	93.3%	可決
中平 泰史	1,155,827個	6,636個	30,273個	93.3%	可決
古瀬 洋一郎	1,178,880個	13,422個	436個	95.2%	可決
水越 浩士	1,188,179個	4,123個	436個	95.9%	可決
八丁地 隆	1,188,535個	3,767個	436個	96.0%	可決
第4号議案					
谷口 喜弘	1,139,684個	24,074個	28,880個	92.0%	可決
寺西 正司	940,100個	252,098個	436個	75.9%	可決
白木 三秀	1,191,512個	694個	436個	96.2%	可決
第5号議案	1,171,858個	20,460個	436個	94.6%	可決

(注) 1. 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案、第2号議案および第5号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
- ・第3号議案および第4号議案は、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および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

2. 賛成比率は、議案ごとの有効行使数（行使総数から無効分を差し引いた数）に対する賛成数の比率を表示しております。また、表示単位未満を切り捨てて表示しております。

(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

本総会前日までの事前行使分およ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ものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対およ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。

以 上