

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東北財務局長
【提出日】	平成29年6月28日
【会社名】	日東ベスト株式会社
【英訳名】	NittoBest Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 大沼 一彦
【本店の所在の場所】	山形県寒河江市幸町4番27号
【電話番号】	0237(86)2100(代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役経理部長 工藤 象二郎
【最寄りの連絡場所】	山形県寒河江市幸町4番27号
【電話番号】	0237(86)2100(代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役経理部長 工藤 象二郎
【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】

当社は、平成29年6月27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があります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成29年6月27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15円（普通配当12円、特別配当3円） 総額181,474,875円

ロ 効力発生日

平成29年6月28日

第2号議案 取締役17名選任の件

取締役として、内田 淳、大沼一彦、鈴木俊幸、山本時夫、佐藤明彦、塚田莊一郎、鈴木清信、工藤象二郎、近野 修、松田企一、佐藤光義、長瀬信裕、熊谷敏博、阿部正一、遠藤雅芳、渡辺昭秀、黒沼 憲の17氏を選任する。

第3号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

退任取締役佐藤 勝、西川清雄、柴橋 亘の3氏に対し、在任中の労に報いるため、当社の定める一定の基準による相当額の範囲内で、退職慰労金を贈呈することとし、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。

(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	107,070	38	0	(注) 1	可決	99.965
第2号議案 取締役17名選任の件						
内田 淳	105,978	1,130	0	(注) 2	可決	98.945
大沼一彦	105,967	1,141	0			98.935
鈴木俊幸	106,220	888	0			99.171
山本時夫	106,220	888	0			99.171
佐藤明彦	106,220	888	0			99.171
塚田莊一郎	106,220	888	0			99.171
鈴木清信	106,220	888	0			99.171
工藤象二郎	106,220	888	0			99.171
近野 修	106,220	888	0			99.171
松田企一	106,220	888	0			99.171
佐藤光義	106,220	888	0			99.171
長瀬信裕	106,220	888	0			99.171
熊谷敏博	106,220	888	0			99.171
阿部正一	106,220	888	0			99.171
遠藤雅芳	106,220	888	0			99.171
渡辺昭秀	106,220	888	0			99.171
黒沼 憲	106,219	889	0			99.170
第3号議案 退任取締役に対する 退職慰労金贈呈の件						
佐藤 勝	106,840	268	0	(注) 1	可決	99.750
西川清雄	106,840	268	0			99.750
柴橋 亘	106,840	268	0			99.750

- (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。

(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
該当事項はありません。