

**【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4月2日
【会社名】	新日本電工株式会社
【英訳名】	Nippon Denko Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 白須 達朗
【本店の所在の場所】	東京都中央区八重洲一丁目4番16号
【電話番号】	(03)6860-6800
【事務連絡者氏名】	執行役員総務部長 上 直
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区八重洲一丁目4番16号
【電話番号】	(03)6860-6800
【事務連絡者氏名】	執行役員総務部長 上 直
【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3月29日開催の当社第118回定時株主総会（以下「本総会」）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いたします。

## 2【報告内容】

(1) 本総会が開催された年月日  
平成30年3月29日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金配当の件  
期末配当に関する事項  
1. 配当財産の種類  
金銭

2. 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額  
当社普通株式1株につき金8円 総額1,171,464,192円

3. 剰余金の配当が効力を生ずる日  
平成30年3月30日

第2号議案 取締役9名選任の件  
取締役として、白須達朗、小林啓晃、田畠公三、越村隆幸、谷奥俊、堤一彦、一木剛太郎、細井和昭、安西浩一郎の9氏を選任するものであります。

第3号議案 監査役1名選任の件  
監査役として、都正二氏を選任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

議案	賛成	反対	棄権	賛成の割合	決議結果
第1号議案	943,716個	6,838個	0個	99.28%	可決
第2号議案					
白須 達朗	905,263個	45,305個	0個	95.23%	可決
小林 啓晃	917,620個	32,948個	0個	96.53%	可決
田畠 公三	917,864個	32,704個	0個	96.56%	可決
越村 隆幸	917,464個	33,104個	0個	96.52%	可決
谷奥 俊	917,877個	32,691個	0個	96.56%	可決
堤 一彦	917,975個	32,593個	0個	96.57%	可決
一木 剛太郎	932,045個	18,523個	0個	98.05%	可決
細井 和昭	931,988個	18,580個	0個	98.05%	可決
安西 浩一郎	759,270個	191,298個	0個	79.88%	可決
第3号議案					
都 正二	783,219個	167,349個	0個	82.39%	可決

(注) 各決議事項が可決されるための要件

・第1号議案

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。

・第2号議案、第3号議案

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、その議決権の過半数の賛成による。

(4) 議決権の数に本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と本総会当日に出席した株主の一部の議決権の行使結果から、各議案が可決されたことが明らかとなったため、本総会当日に出席したその他の株主の議決権の数は、上記(3)の表中の各議案に対する議決権の数に加算しておりません。

以 上