

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2020年4月3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】

2020年3月27日開催の当社第120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に基づき、本臨時報告書を提出いたします。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日
 2020年3月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役8名選任の件

取締役として、白須達朗、青木泰、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8氏を選任するものであります。

第2号議案 監査役2名選任の件

監査役として、青木良夫、大屋淑子の両氏を選任するものであります。

第3号議案 当社株式の大規模買付行為に関する対応策継続の件

2017年3月30日開催の当社第117回定時株主総会において株主の皆様のご承認をいただいた当社株式の大規模買付行為に関する対応策を継続するものであります。

(3) 当該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					
白須 達朗	848,385個	53,203個	0個	94.10%	可決
青木 泰	869,510個	32,078個	0個	96.44%	可決
越村 隆幸	863,135個	38,453個	0個	95.73%	可決
谷奥 俊	863,026個	38,562個	0個	95.72%	可決
堤 一彦	863,355個	38,233個	0個	95.76%	可決
一木 剛太郎	868,338個	33,250個	0個	96.31%	可決
細井 和昭	868,255個	33,333個	0個	96.30%	可決
安西 浩一郎	699,034個	202,554個	0個	77.53%	可決
第2号議案					
青木 良夫	883,340個	18,271個	0個	97.97%	可決
大屋 淑子	640,976個	260,635個	0個	71.09%	可決
第3号議案	634,668個	266,983個	0個	70.39%	可決

(注) 各決議事項が可決されるための要件

・第1号議案、第2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。

・第3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。

(4) 議決権の数に当該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

当該株主総会前日までの事前行使分及び当該株主総会当日に出席した一部の株主の議決権の行使結果から、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したことが明らかとなったため、当該株主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)の表中の各決議事項に対する議決権の数に加算しておりません。

以 上