

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局
【提出日】	平成29年3月30日
【会社名】	日本パワーファスニング株式会社
【英訳名】	JAPAN POWER FASTENING CO.,LTD
【代表者の役職氏名】	代表取締役会長兼社長 土肥 雄治
【本店の所在の場所】	大阪市北区大淀中1丁目1番90号
【電話番号】	(06)6442-0951 (代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理本部長 小西 良幸
【最寄りの連絡場所】	大阪市北区大淀中1丁目1番90号
【電話番号】	(06)6442-0951 (代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理本部長 小西 良幸
【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29年3月28日開催の当社第54期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
平成29年3月28日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

(イ) 株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金3円 総額 49,921,707円

(ロ) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成29年3月29日

第2号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）5名選任の件

取締役（監査等委員であるものを除く。）として、土肥雄治、小山昇、伊藤三郎、小西良幸、村田定雄の5氏を選任するものであります。

第3号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として新たにSCS国際有限責任監査法人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

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果 （賛成割合）
第1号議案 剰余金の処分の件	131,522	62	0	（注）1	可決（99.36%）
第2号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）5名選任の件				（注）2	
土肥 雄治	131,450	134	0		可決（99.31%）
小山 昇	131,451	133	0		可決（99.31%）
伊藤 三郎	131,451	133	0		可決（99.31%）
小西 良幸	131,451	133	0		可決（99.31%）
村田 定雄	131,451	133	0		可決（99.31%）
第3号議案 会計監査人選任の件	131,464	120	0	（注）1	可決（99.32%）

（注）1．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ります。

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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。

(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

本株主総会前日までの事前行使分及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議決権の集計により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ため、本株主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一部の議決権の数は加算しておりません。

以上