

【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26年 6 月24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。)
(本社の所在の場所)
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】 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】 経理部長 徳安 晋

【縦覧に供する場所】 日東電工株式会社東京支店
東京都品川区大崎 1 丁目11番 2 号
ゲートシティ大崎イーストタワー
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
名古屋広小路ビルヂング
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】

平成26年6月20日開催の当社第149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
平成26年6月20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7名選任の件

取締役として、柳楽幸雄、高崎秀雄、佐久間陽一郎、表利彦、武内徹、古瀬洋一郎および水越浩士を選任する。

第4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	1,012,025個	37,961個	2,647個	92.2%	可決
第2号議案	1,039,005個	10,299個	3,330個	94.7%	可決
第3号議案					
柳楽 幸雄	1,021,782個	28,181個	2,647個	93.1%	可決
高崎 秀雄	1,040,697個	9,269個	2,647個	94.9%	可決
佐久間 陽一郎	1,043,368個	5,866個	3,376個	95.1%	可決
表 利彦	1,043,508個	5,726個	3,376個	95.1%	可決
武内 徹	1,043,491個	5,743個	3,376個	95.1%	可決
古瀬 洋一郎	1,044,896個	5,071個	2,647個	95.2%	可決
水越 浩士	1,044,977個	4,990個	2,647個	95.2%	可決
第4号議案	1,032,359個	17,627個	2,647個	94.1%	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4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