

【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17日
【会社名】	日信工業株式会社
【英訳名】	NISSIN KOGYO CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 大河原 栄次
【本店の所在の場所】	長野県上田市国分840番地
【電話番号】	0268 (21) 2211
【事務連絡者氏名】	総務部長 柳沢 正弘
【最寄りの連絡場所】	長野県上田市国分840番地
【電話番号】	0268 (21) 2211
【事務連絡者氏名】	総務部長 柳沢 正弘
【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26年6月13日開催の当社第61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、本報告書を提出するものがあります。

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13日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役10名選任の件

取締役として、大河原栄次、柳澤秀明、檜森啓二、別府潤一、玉井尚利、寺田健司、武井純哉、清水建詞、佐藤一也、市川祐一を選任する。

第2号議案 監査役1名選任の件

監査役として、根岸裕幸を選任する。

第3号議案 第61期役員賞与支給の件

(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

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案				(注)2	
大河原 栄次	469,642	75,210	79		可決(86.18%)
柳澤 秀明	533,929	10,865	137		可決(97.98%)
檜森 啓二	543,416	1,378	137		可決(99.72%)
別府 潤一	543,333	1,461	137		可決(99.71%)
玉井 尚利	543,320	1,474	137		可決(99.70%)
寺田 健司	543,323	1,471	137		可決(99.70%)
武井 純哉	543,336	1,458	137		可決(99.71%)
清水 建詞	543,333	1,461	137		可決(99.71%)
佐藤 一也	543,285	1,509	137		可決(99.70%)
市川 祐一	543,304	1,490	137		可決(99.70%)
第2号議案				(注)2	
根岸 裕幸	543,883	1,009	79		可決(99.80%)
第3号議案	538,489	6,450	79	(注)1	可決(98.80%)

(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であります。

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であります。

(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により、各議案の可決要件を満たし、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賛成、反対及び棄権に係る議決権数は加算しておりません。

以上