

【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7月2日
【会社名】	株式会社ニフコ
【英訳名】	NIFCO INC.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 山本 利行
【本店の所在の場所】	神奈川県横浜市戸塚区舞岡町184番地1
【電話番号】	045(825)7900
【事務連絡者氏名】	総務部長 布川 雅俊
【最寄りの連絡場所】	東京都港区芝浦四丁目5番4号
【電話番号】	03(5476)4850
【事務連絡者氏名】	総務部長 布川 雅俊
【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26日開催の当社第62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26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金36円 配当総額1,912,135,068円

効力発生日 平成26年6月27日

第2号議案 定款一部変更の件

本店所在地を神奈川県横須賀市に変更する旨（変更後の効力発生時期を明確にするため附則を設ける）及び株主総会の招集地を限定している文言を削除する旨の定款一部変更を決議する。

第3号議案 取締役5名選任の件

取締役として、小笠原敏晶、山本利行、小笠原光隆、鍵市昭及び行天豊雄を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、若林正和を選任する。

(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	478,940	5,302	0	（注）1	可決（98.90%）
第2号議案	483,241	1,001	0	（注）2	可決（99.79%）
第3号議案				（注）3	
小笠原 敏晶	461,097	23,135	0		可決（95.22%）
山本 利行	472,598	11,634	0		可決（97.59%）
小笠原 光隆	442,835	41,323	74		可決（91.45%）
鍵市 昭	472,613	11,545	74		可決（97.60%）
行天 豊雄	443,103	41,129	0		可決（91.50%）
第4号議案				（注）3	
若林 正和	484,097	145	0		可決（99.97%）

（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3分の2以上の賛成であります。

3．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．賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。

本株主総会に出席した株主の議決権の数（本総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分）に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合です。

以上