

【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27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】	神奈川県横須賀市光の丘5番3号
【電話番号】	046(839)0225
【事務連絡者氏名】	常務執行役員総務部長 鈴木 昭伸
【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】	常務執行役員総務部長 鈴木 昭伸
【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27年6月25日開催の当社第63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27年6月25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45円 配当総額2,390,150,115円
効力発生日 平成27年6月26日

第2号議案 取締役2名選任の件
取締役として、府川淳彦、立川敬二を選任する。

第3号議案 監査役3名選任の件
監査役として、松川憲治、能登谷良明、内田景俊を選任する。

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。

第5号議案 監査役の報酬額改定の件
監査役の報酬額を年額50百万円以内とする。

(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	467,030	5,149	0	(注)1	可決 98.90
第2号議案				(注)2	
府川 淳彦	445,763	26,416	0		可決 94.40
立川 敬二	460,291	11,888	0		可決 97.48
第3号議案				(注)2	
松川 憲治	468,796	3,383	0		可決 99.28
能登谷 良明	460,580	11,599	0		可決 97.54
内田 景俊	472,025	154	0		可決 99.96
第4号議案				(注)2	
若林 正和	471,991	187	0		可決 99.96
第5号議案	470,934	1,124	110	(注)1	可決 99.73

(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る。

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る。

以 上