

【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28年 6月30日
【会社名】	株式会社ニフコ
【英訳名】	NIFCO INC.
【代表者の役職氏名】	代表取締役会長兼社長 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】	0 4 6 (8 3 9) 0 2 2 5
【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】	0 3 (5 4 7 6) 4 8 5 0
【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28年6月24日開催の当社第64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28年6月24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60円 配当総額3,053,012,700円

効力発生日 平成28年6月27日

第2号議案 取締役4名選任の件

取締役として、山本利行、岩崎福男、柴尾雅春、行天豊雄を選任する。

第3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4号議案 取締役等に対する業績連動型株式報酬等の額および内容決定の件

取締役及び執行役員（社外取締役及び海外居住者を除く。）を対象とする業績連動型株式報酬制度を導入する。

(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	457,205	67	0	（注）1	可決 99.98
第2号議案				（注）2	
山本 利行	440,562	16,709	0		可決 96.34
岩崎 福男	441,410	15,861	0		可決 96.53
柴尾 雅春	441,410	15,861	0		可決 96.53
行天 豊雄	362,227	95,044	0		可決 79.21
第3号議案				（注）2	
若林 正和	449,721	7,551	0		可決 98.34
第4号議案	456,004	1,257	0	（注）1	可決 99.72

（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