

【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29年7月4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】	執行役員 総務部長 鈴木 康太郎
【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】	執行役員 総務部長 鈴木 康太郎
【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29年6月23日開催の当社第65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29年6月23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70円（普通配当67円 創立50周年の記念配当3円）

配当総額3,566,288,040円

効力発生日 平成29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1名選任の件

監査役として、荒井俊行を選任する。

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80百万円以内とする。

(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	421,344	34,710	829	（注）1	可決 92.22
第2号議案				（注）2	
府川 淳彦	427,170	28,882	829		可決 93.49
立川 敬二	450,209	5,845	829		可決 98.53
第3号議案				（注）2	
荒井 俊行	456,005	67	829		可決 99.80
第4号議案				（注）2	
若林 正和	416,350	39,722	829		可決 91.12
第5号議案	454,109	1,580	1,194	（注）1	可決 99.39

（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