

【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】	アドソル日進株式会社
【英訳名】	Ad-Sol Nissin Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 上田 富三
【本店の所在の場所】	東京都港区港南四丁目1番8号
【電話番号】	(03)5796-3131(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 経営管理部長 後関 和浩
【最寄りの連絡場所】	東京都港区港南四丁目1番8号
【電話番号】	(03)5796-3131(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 経営管理部長 後関 和浩
【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29日開催の当社第41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29日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金19円（東証二部への市場変更記念配当4円を含む）

その他の剰余金の処分に関する事項

(1) 減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 170,000,000円

(2) 増加する剰余金の項目及びその額

別途積立金 170,000,000円

第2号議案 取締役7名選任の件

上田富三、田井史徳、田中耕一、後関和浩、篠崎俊明、星野將及び峰野博史を取締役に選任するものであります。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

木田稔を補欠監査役に選任するものであります。

第4号議案 ストックオプションとして新株予約権を発行する件

当社普通株式63,500株を上限とする。

(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	決議の結果及び賛成割合（％）
第1号議案	33,562	34	-	(注)1	可決 99.90
第2号議案					
上田 富三	33,549	47	-	(注)2	可決 99.86
田井 史徳	33,560	36	-		可決 99.89
田中 耕一	33,560	36	-		可決 99.89
後関 和浩	33,559	37	-		可決 99.89
篠崎 俊明	33,559	37	-		可決 99.89
星野 將	33,539	57	-		可決 99.83
峰野 博史	33,555	41	-		可決 99.88
第3号議案					
木田 稔	33,551	45	-	(注)2	可決 99.87
第4号議案	33,484	112	-	(注)3	可決 99.67

(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。

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3分の2以上の賛成による。

(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
該当事項はありません。

以 上