

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 福岡財務支局長

【提出日】 平成24年12月21日

【会社名】 日本乾溜工業株式会社

【英訳名】 NIPPON KANRYU INDUSTRY CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 沢井博美

【本店の所在の場所】 福岡市東区馬出一丁目11番11号

【電話番号】 092 - 632 - 1050(代表)

【事務連絡者氏名】 専務取締役管理本部長 池田秀孝

【最寄りの連絡場所】 福岡市東区馬出一丁目11番11号

【電話番号】 092 - 632 - 1050(代表)

【事務連絡者氏名】 専務取締役管理本部長 池田秀孝

【縦覧に供する場所】 日本乾溜工業株式会社 鹿児島支店
(鹿児島県鹿児島市卸本町7番地23)
証券会員制法人福岡証券取引所
(福岡市中央区天神二丁目14番2号)

(注)上記の当社鹿児島支店は、金融商品取引法に規定する縦覧場所ではありませんが、投資家の便宜を考慮して縦覧に供する場所としております。

1【提出理由】

当社は、平成24年12月20日開催の当社第75期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、本報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成24年12月20日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

株式の種類	1株当たりの金額	配当金の総額
当社普通株式	3円00銭	15,300,714円
当社第1回優先株式	10円00銭	20,000,000円

ロ 効力発生日

平成24年12月21日

第2号議案 取締役4名選任の件

内倉貢、沢井博美、池田秀孝及び水田明を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査役3名選任の件

江上純、秀島正博及び永原豪を監査役に選任するものであります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

蔵淵仁司を補欠監査役に選任するものであります。

第5号議案 役員賞与支給の件

当期末時点の取締役4名及び監査役3名に対し、役員賞与として、支給総額9,274,000円（取締役分8,850,000円、監査役分424,000円）を支給するものであります。

(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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合(%)
第1号議案 剰余金処分の件	3,835	8	0	(注)1	可決 (99.77)
第2号議案 取締役4名選任の件				(注)2	
内倉貢	3,837	6	0		可決 (99.82)
沢井博美	3,838	5	0		可決 (99.84)
池田秀孝	3,838	5	0		可決 (99.84)
水田明	3,838	5	0		可決 (99.84)
第3号議案 監査役3名選任の件				(注)2	
江上純	3,838	5	0		可決 (99.84)
秀島正博	3,838	5	0		可決 (99.84)
永原豪	3,837	6	0		可決 (99.82)
第4号議案 補欠監査役1名選任の件				(注)2	
蔵淵仁司	3,837	6	0		可決 (99.82)
第5号議案 役員賞与支給の件	3,824	19	0	(注)1	可決 (99.48)

(注) 1 出席した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以上を有する株主が出席し、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) 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

事前行使分及び当日出席の一部の株主から、各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、全ての議案は可決要件を満たし会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席株主の賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算していません。