

【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12月28日

【会社名】 日本フォームサービス株式会社

【英訳名】 NIHON FORM SERVICE CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 取締役社長 山下 岳英

【本店の所在の場所】 東京都江東区亀戸四丁目36番14号

【電話番号】 03(3636)0011 (代表)

【事務連絡者氏名】 総務部長代理 小坂 嘉彦

【最寄りの連絡場所】 東京都江東区亀戸四丁目36番14号

【電話番号】 03(3636)0011 (代表)

【事務連絡者氏名】 総務部長代理 小坂 嘉彦

【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12月24日に開催の当社第59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項およ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12月24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

1株につき 金5円 総額 19,916,440円

ロ 効力発生日

平成27年12月25日

第2号議案 定款一部変更の件

将来における業容の拡大と事業の多角化に対応するため、現行定款第2条に目的事項の追加をするもの。

第3号議案 取締役3名選任の件

取締役として、山下岳英、大海原秀人、山崎邦彦の3名を選任するもの。

第4号議案 監査役3名選任の件

監査役として、初塩 進、山田 学、西崎泰弘の3名を選任するもの。

第5号議案 退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

平成27年10月16日に逝去されました故監査役松本信雄氏に対し、退職慰労金を贈呈するもの。

(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	3,285	3	0	(注) 1	可決 (99.79%)
第2号議案	3,285	3	0	(注) 2	可決 (99.79%)
第3号議案				(注) 3	
山下 岳英	3,283	5	0		可決 (99.73%)
大海原秀人	3,285	3	0		可決 (99.79%)
山崎 邦彦	3,285	3	0		可決 (99.79%)
第4号議案				(注) 3	
初塩 進	3,282	6	0		可決 (99.70%)
山田 学	3,284	4	0		可決 (99.76%)
西崎泰弘	3,283	5	0		可決 (99.73%)
第5号議案	3,282	6	0	(注) 1	可決 (99.70%)

(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以上の賛成であります。

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過半数の賛成であります。

(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

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から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、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以上