

【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28日
【会社名】	日進工具株式会社
【英訳名】	NS TOOL CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 後藤 弘治
【本店の所在の場所】	東京都品川区南大井四丁目 5 番 9 号
【電話番号】	0 3 - 3 7 6 3 - 5 6 2 1
【事務連絡者氏名】	執行役員管理部長 田島 寛
【最寄りの連絡場所】	東京都品川区南大井一丁目13番 5 号
【電話番号】	0 3 - 3 7 6 3 - 5 6 7 2
【事務連絡者氏名】	執行役員管理部長 田島 寛
【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55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50円

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 600,000,000円

(2) 増加する剰余金の項目及びその額

別途積立金 600,000,000円

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、後藤弘治、後藤隆司、後藤勇、足立有子及び福本昌彦を選任する。

第3号議案 監査等委員である取締役2名選任の件

監査等委員である取締役として、藤崎直子、平賀敏秋を選任する。

第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本総会の終結の時をもって退任した取締役小野孝氏に対し、在任中の労に報いるため、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会に一任する。

第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び監査等委員である取締役の報酬等の額改定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を、年額500百万円以内、監査等委員である取締役の報酬額を、年額50百万円以内と改定する。

なお、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとする。

(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	51,146	62	-	（注）1	可決 99.88
第2号議案				（注）1	
後藤 弘治	51,151	57	-		可決 99.89
後藤 隆司	51,151	57	-		可決 99.89
後藤 勇	51,141	67	-		可決 99.87
足立 有子	51,151	57	-		可決 99.89
福本 昌彦	51,151	57	-		可決 99.89
第3号議案				（注）1	
藤崎 直子	51,138	70	-		可決 99.86
平賀 敏秋	51,143	65	-		可決 99.87
第4号議案	44,880	108	6,220	（注）1	可決 87.64
第5号議案	48,486	2,722	-	（注）1	可決 94.68

（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。

(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により、各議案の可決要件を満たし、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賛成、反対及び棄権に係る一部の議決権の数は加算しておりません。

以 上