

【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7月4日
【会社名】	ニチアス株式会社
【英訳名】	NICHIAS CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 武井俊之
【本店の所在の場所】	東京都中央区八丁堀一丁目6番1号
【電話番号】	03-4413-1111
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員管理本部長 中田公敬
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区八丁堀一丁目6番1号
【電話番号】	03-4413-1111
【事務連絡者氏名】	管理本部総務部長 山口勝達
【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) ニチアス株式会社大阪支社 (大阪市中央区南船場四丁目11番10号) ニチアス株式会社名古屋支社 (名古屋市南区東又兵衛町二丁目30番地)

1【提出理由】

当社は、平成28年6月29日の当社第200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28年6月29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 12 円 総額 1,592,928,708 円

ロ 効力発生日

平成28年6月30日

第2号議案 取締役10名選任の件

取締役として、武井俊之、富田雅行、小出了、米澤昭一、中曽根淳一、中田公敬、佐藤由次郎、亀津克己、江藤洋一および平林良人の各氏を選任する。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、神谷敬三、城之尾辰美および岩淵勲の各氏を選任する。

(3) 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(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	109,434	49	0	(注) 1	可決 97.8
第2号議案 取締役10名選任の件					
武 井 俊 之	108,529	848	106	(注) 2	可決 97.0
富 田 雅 行	108,804	573	106		可決 97.3
小 出 了	108,805	572	106		可決 97.3
米 澤 昭 一	108,823	554	106		可決 97.3
中曽根 淳一	108,823	554	106		可決 97.3
中 田 公 敬	108,823	554	106		可決 97.3
佐藤 由次郎	108,805	572	106		可決 97.3
亀 津 克 己	108,823	554	106		可決 97.3
江 藤 洋 一	106,178	3,199	106		可決 94.9
平 林 良 人	109,201	176	106		可決 97.6
第3号議案 監査役3名選任の件					
神 谷 敬 三	108,960	445	0	(注) 2	可決 97.5
城之尾 辰美	109,024	381	0		可決 97.5
岩 淵 勲	109,367	38	0		可決 97.8

- (注) １．出席した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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
- (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
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のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、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。