

【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24年6月1日
【会社名】	株式会社日本色材工業研究所
【英訳名】	Nippon Shikizai, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 奥村 浩士
【本店の所在の場所】	東京都港区三田五丁目3番13号
【電話番号】	03(3456)0561(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役人事総務部長 柴田 実
【最寄りの連絡場所】	東京都港区三田五丁目3番13号
【電話番号】	03(3456)0561(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役人事総務部長 柴田 実
【縦覧に供する場所】	株式会社大阪証券取引所 (大阪市中央区北浜一丁目8番16号)

1【提出理由】

平成24年5月30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24年5月30日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

第2号議案 取締役1名選任の件

取締役として、細川秀彦氏を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、江間洋介氏を選任する。

第4号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として、監査法人アヴァンティアを選任する。

第5号議案 役員賞与支給の件

第6号議案 取締役および監査役の報酬等の改定の件

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対およ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

株主総会決議事項	賛成（個数）	反対（個数）	棄権（個数）	可決要件	賛成率（％）	決議結果
第1号議案	3,227	1	0	（注）1	94.4	可決
第2号議案 細川 秀彦	3,218	10	0	（注）2	94.1	可決
第3号議案 江間 洋介	3,214	14	0		94.0	可決
第4号議案	3,226	2	0	（注）1	94.3	可決
第5号議案	3,212	16	0		93.9	可決
第6号議案	3,220	8	0		94.2	可決

（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) 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

本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主からの各議案の賛否に関して確認できたものを集計したことにより、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権の数は集計しておりません。

以上