

**【表紙】**

**【提出書類】** 臨時報告書

**【提出先】** 東海財務局長

**【提出日】** 平成24年 6月25日

**【会社名】** 株式会社ニッソー  
(定款上の商号 株式会社 NITTOH)

**【英訳名】** NITTOH CORPORATION

**【代表者の役職氏名】** 代表取締役社長 中野英樹

**【本店の所在の場所】** 名古屋市北区平安二丁目10番19号

**【電話番号】** (052) 915 - 3210 (代表)

**【事務連絡者氏名】** 取締役経理部長 伊藤寿朗

**【最寄りの連絡場所】** 名古屋市北区平安二丁目10番19号

**【電話番号】** (052) 915 - 3210 (代表)

**【事務連絡者氏名】** 取締役経理部長 伊藤寿朗

**【縦覧に供する場所】** 株式会社名古屋証券取引所  
(名古屋市中区栄三丁目 8番20号)  
株式会社ニッソー 東京営業所  
(東京都町田市小山ヶ丘三丁目 2番地16)

## 1【提出理由】

平成24年6月23日の第39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、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6月23日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金の処分の件

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15円 総額30,423,105円

ロ 効力発生日

平成24年6月25日

#### 第2号議案 取締役5名選任の件

取締役として、中野英樹氏、工藤登一氏、藤岡泰典氏、奥田清人氏及び伊藤寿朗氏を選任するものであります。

### (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 賛成割合(%)
第1号議案 剰余金処分の件	1,635	5		(注) 1	可決 99.6
第2号議案 取締役5名選任の件					
中野英樹	1,638	4		(注) 2	可決 99.8
工藤登一	1,639	3			可決 99.8
藤岡泰典	1,638	4			可決 99.8
奥田清人	1,639	3			可決 99.8
伊藤寿朗	1,638	4			可決 99.8

(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いません。