

【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29日
【会社名】	日精樹脂工業株式会社
【英訳名】	NISSEI PLASTIC INDUSTRIAL CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 依田穂積
【本店の所在の場所】	長野県埴科郡坂城町大字南条2110番地
【電話番号】	0268（82）3000（代表）
【事務連絡者氏名】	常務取締役 荻原英俊
【最寄りの連絡場所】	長野県埴科郡坂城町大字南条2110番地
【電話番号】	0268（82）3000
【事務連絡者氏名】	常務取締役 荻原英俊
【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） 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）

1【提出理由】

当社は、平成24年6月28日の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28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ 配当財産の種類

金銭

ロ 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 6.00円 総額119,352,996円

ハ 効力発生日

平成24年6月29日

第2号議案 定款一部変更の件

社外取締役として優秀な人材を確保するため、会社法第427条の責任限定契約に関する規定に基づき、当社定款に第30条（社外取締役の責任免除）の規定を新設するものであります。

第3号議案 取締役7名選任の件

取締役として依田穂積、清水治、荻原英俊、滝澤清登、花岡茂、高橋信介、増島良介の7名を選任するものであります。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、水沢光豊を選任するものであります。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として春田博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)	加算対象外数 (個)	出席議決 権個数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案	146,616	445	0	2,766	149,827	(注) 1	可決 (97.86)
第2号議案	146,778	283	0	2,766	149,827	(注) 2	可決 (97.96)
第3号議案							
依田穂積	146,465	596	0	2,766	149,827	(注) 3	可決 (97.76)
清水 治	146,653	408	0	2,766	149,827		可決 (97.88)
萩原英俊	146,642	419	0	2,766	149,827		可決 (97.87)
滝澤清登	146,611	450	0	2,766	149,827		可決 (97.85)
花岡 茂	146,621	440	0	2,766	149,827		可決 (97.86)
高橋信介	146,621	440	0	2,766	149,827		可決 (97.86)
増島良介	146,661	400	0	2,766	149,827		可決 (97.89)
第4号議案	146,711	350	0	2,766	149,827	(注) 3	可決 (97.92)
第5号議案	146,737	324	0	2,766	149,827	(注) 3	可決 (97.94)

- (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3分の2以上の賛成による。
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。