

【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 7 月 2 日
【会社名】	日本ヒューム株式会社
【英訳名】	NIPPON HUME CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 野村静夫
【本店の所在の場所】	東京都港区新橋五丁目33番11号
【電話番号】	(03)3433-4111(代)
【事務連絡者氏名】	総務部長 鈴木宏一
【最寄りの連絡場所】	東京都港区新橋五丁目33番11号
【電話番号】	(03)3433-4111(代)
【事務連絡者氏名】	総務部長 鈴木宏一
【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24年6月28日開催の当社第129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、本臨時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6月28日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

1 期末配当に関する事項

配当財産の種類

金銭

株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき普通配当金10円50銭

配当総額 281,951,040円

剰余金の配当が効力を生じる日

平成24年6月29日

2 その他の剰余金の処分に関する事項

増加する剰余金の項目およびその額

別途積立金 400,000,000円

減少する剰余金の項目およびその額

繰越利益剰余金 400,000,000円

第2号議案 監査役4名選任の件

監査役として、宮野川繁男、下山善秀、原護、清田啓一の各氏を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対およ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ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成数	反対数	棄権数	賛成率	決議結果
第 1 号議案	18,573個	36個	155個	99.8%	可決
第 2 号議案					
宮野川繁男	18,596個	50個	118個	99.7%	可決
下山 善秀	16,901個	1,745個	118個	90.6%	可決
原 護	18,464個	182個	118個	99.0%	可決
清田 啓一	18,016個	630個	118個	96.6%	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第 1 号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
- ・第 2 号議案は、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です。

(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およ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、反対およ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。