

【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】 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 矢野 邦彦

【本店の所在の場所】 東京都港区芝大門一丁目1番26号

【電話番号】 03(3433)7251

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員管理本部長 富田 雅行

【最寄りの連絡場所】 東京都港区芝大門一丁目1番26号

【電話番号】 03(3433)7251

【事務連絡者氏名】 管理本部総務部長 増田 忠司

【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
(大阪府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
(名古屋府南区東又兵衛町二丁目30番地)

1【提出理由】

平成24年6月28日開催の当社第196期定時株主総会（以下「本総会」）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) 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 剰余金の配当の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金6円 総額 715,128,852円

ロ 効力発生日

平成24年6月29日

第2号議案 取締役10名選任の件

取締役として、矢野邦彦、佐藤照夫、米澤靖男、依田保男、横渡秀男、富田雅行、箕作重秋、小出了、武井俊之および米澤昭一の各氏を選任する。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、神谷敬三、平林良人および城之尾辰美の各氏を選任する。

第4号議案 監査役の報酬額改定の件

監査役の報酬額を月額6百万円以内に改定する。

(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	反対数	棄権数	賛成比率	決議結果
第1号議案	91,076個	55個	0個	97.12%	可決
第2号議案					
矢野 邦彦	86,802個	4,330個	0個	92.56%	可決
佐藤 照夫	90,924個	208個	0個	96.96%	可決
米澤 靖男	90,925個	207個	0個	96.96%	可決
依田 保男	90,926個	206個	0個	96.96%	可決
横渡 秀男	90,926個	206個	0個	96.96%	可決
富田 雅行	90,923個	209個	0個	96.96%	可決
箕作 重秋	90,926個	206個	0個	96.96%	可決
小出 了	90,918個	214個	0個	96.95%	可決
武井 俊之	90,903個	229個	0個	96.94%	可決
米澤 昭一	90,902個	230個	0個	96.94%	可決

第3号議案					
神谷 敬三	90,974個	158個	0個	97.01%	可決
平林 良人	91,049個	83個	0個	97.09%	可決
城之尾辰美	90,933個	199個	0個	96.97%	可決
第4号議案	90,603個	530個	0個	96.62%	可決

(注) 1. 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。

- ・第1号議案および第4号議案は、出席株主の議決権の過半数の賛成です。
- ・第2号議案および第3号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権（117,995個）の3分の1以上を有する株主の出席および出席株主の議決権の過半数の賛成です。

2. 上記「賛成」「反対」「棄権」は、本総会前日までに行使された賛成、反対、棄権の各議決権数に、本総会当日出席の株主のうち各議案の賛成および反対が確認できた議決権数のみを加えたものです。

(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

本総会前日までの議決権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、本総会出席株主のうち、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。