

【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3日
【会社名】	日東紡績株式会社
【英訳名】	NITTO BOSEKI CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役 南 園 克 己
【本店の所在の場所】	福島市郷野目字東1番地
【電話番号】	福島(024)546-3131
【事務連絡者氏名】	常務執行役員福島工場長 中 原 強 (上記は登記上の本店所在地で実際の本社業務は下記で行っております。)
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区麹町2丁目4番地1
【電話番号】	東京(03)4582-5111
【事務連絡者氏名】	企画管理本部総務部長 中 島 賢 一
【縦覧に供する場所】	日東紡績株式会社東京本部 (東京都千代田区麹町2丁目4番地1) 日東紡績株式会社大阪支店 (大阪府中央区高麗橋4丁目3番10号) 日東紡績株式会社名古屋支店 (名古屋市中区錦1丁目17番13号) 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) 株式会社大阪証券取引所 (大阪府中央区北浜1丁目8番16号)

1【提出理由】

平成24年6月28日開催の当社第151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28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件

当社普通株式1株につき5円とする。

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として南園克己、清水秀晃、陶山 聡、草野英夫、猪狩和久、瀨 邦久の6名を選任する。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として金谷秀雄、畑中昭雄の2名を選任する。

(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 (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	156,745	133	—	(注) 1	可決 99.80%
第2号議案				(注) 2	
南園克己	155,840	1,037	—		可決 99.23%
清水秀晃	156,357	520	—		可決 99.56%
陶山 聡	156,407	470	—		可決 99.59%
草野英夫	156,405	472	—		可決 99.59%
猪狩和久	156,418	459	—		可決 99.60%
瀨 邦久	155,843	1,034	—		可決 99.23%
第3号議案				(注) 2	
金谷秀雄	155,670	1,204	—		可決 99.12%
畑中昭雄	155,521	1,353	—		可決 99.03%

(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

本総会前日までの議決権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議決権の集計により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って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、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算していません。