

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2019年2月28日

【会社名】 日本フィルコン株式会社

【英訳名】 NIPPON FILCON CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 名倉 宏之

【本店の所在の場所】 東京都稲城市大丸2220番地

【電話番号】 (042)377 - 5711 代表

【事務連絡者氏名】 管理本部副本部長 青木 豊

【最寄りの連絡場所】 東京都稲城市大丸2220番地

【電話番号】 (042)377 - 5711 代表

【事務連絡者氏名】 管理本部副本部長 青木 豊

【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】

2019年2月26日開催の当社第119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) 株主総会が開催された年月日

2019年2月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

配当財産の種類

金銭

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株につき金6円

配当金総額132,783,942円

剰余金の配当が効力を生じる日

2019年2月27日

第2号議案 取締役1名選任の件

取締役として、有賀弘倫氏を選任する。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、外池敏夫、村山周平、水野秀紀の3氏を選任する。

第4号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

当社の取締役（社外取締役を除く）に対し、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を年額50万円以内の金銭報酬債権として支給する。

(3) 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)	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案	172,474	2,229	0	可決 (98.72%)
第2号議案				
有賀 弘倫	174,068	635	0	可決 (99.63%)
第3号議案				
外池 敏夫	173,631	1,071	0	可決 (99.38%)
村山 周平	170,436	4,266	0	可決 (97.55%)
水野 秀紀	170,336	4,366	0	可決 (97.49%)
第4号議案	173,665	1,032	0	可決 (99.40%)

(注) 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、出席した議決権を行使することができる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

本株主総会前日までの議決権行使分および本株主総会に出席した株主のうち議案への賛成、反対および棄権について確認ができた一部の株主の議決権行使分により、議案は可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、確認ができた一部の株主を除く本株主総会当日出席株主の賛成、反対および棄権に係る議決権の数は加算していません。