

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 北陸財務局長

【提出日】 平成25年 7 月 1 日

【会社名】 日本製麻株式会社

【英訳名】 THE NIHON SEIMA CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 中 本 広太郎

【本店の所在の場所】 富山県砺波市三島町11番18号

本社事務取扱場所 兵庫県神戸市中央区海岸通 8 番

【電話番号】 神戸 (078) 332-8251

【事務連絡者氏名】 取締役経理部長 中 川 昭 人

【最寄りの連絡場所】 富山県砺波市三島町11番18号

【電話番号】 砺波 (0763) 32-3111

【事務連絡者氏名】 執行役員北陸工場長 渋 谷 忠 孝

【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)
日本製麻株式会社神戸本部
(兵庫県神戸市中央区海岸通 8 番)

1【提出理由】

平成25年6月27日開催の当社第85期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25年6月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役2名選任の件

取締役として、中川昭人、中原修一の2氏を選任する。

第2号議案 監査役1名選任の件

監査役として、池田明穂氏を選任する。

第3号議案 退任取締役および退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本総会終結の時をもって任期満了により取締役を退任いたしました関恒一郎氏、池田明穂氏、黒神直久氏、澤野正氏および監査役を退任いたしました塩田武弘氏に対し、在任中の労に報いるため、当社所定の基準による相当額の範囲内で、退職慰労金を贈呈する。

(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 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果	賛成割合 (%)
第1号議案 取締役2名選任の件				(注)1		(注)3
中川 昭人	16,574	138	0		可決	98.1
中原 修一	16,574	138	0		可決	98.1
第2号議案 監査役1名選任の件				(注)1		
池田 明穂	16,611	126	0		可決	98.4
第3号議案 退任取締役および退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件	16,062	296	0	(注)2	可決	95.1

(注) 1. 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以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

2. 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あります。

3. 賛成割合の計算方法は次のとおりであります。

本総会に出席した株主の議決権の数（本総会前日までの事前行使分および当日出席の全ての株主分）に対する事前行使分および当日出席の株主のうち、議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の率であります。

(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一部の議決権の数は加算していません。

以上