

【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23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 池田 明徳

【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】 北陸工場長 升谷 隆平

【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23年6月29日の当社第83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23年6月29日

(2) 決議事項の内容

議 案 取締役4名選任の件

取締役として、関 恒一郎、池田明穂、黒神直久、澤野正の4氏を選任する。

(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	賛成割合 (%)
議案 取締役4名選任の件				(注) 1		(注) 2
関 恒一郎	18,652	360	0		可決	98.1
池田 明穂	18,650	362	0		可決	98.0
黒神 直久	18,652	360	0		可決	98.1
澤野 正	18,648	364	0		可決	98.0

(注) 1 決議事項が可決されるための要件は次のとおりであります。

議案は、議決権を行使を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 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) 議決権の数に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出来ていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以上