

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 平成29年6月23日

【会社名】 日邦産業株式会社

【英訳名】 NIPPO LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 岩佐 恭知

【本店の所在の場所】 大阪府吹田市江坂町一丁目23番28 701号

【電話番号】 06(6386)1211(代表)
(注) 上記は登記上の本店所在地であり、実際の本社業務は
下記において行っております。
日邦産業株式会社 コーポレート本部
(愛知県稲沢市祖父江町島本堤外1番地)
電話番号 0587(98)1227(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役 コーポレート本部長 三上 仙智

【最寄りの連絡場所】 大阪府吹田市江坂町一丁目23番28 701号

【電話番号】 06(6386)1211(代表)

【事務連絡者氏名】 拠点長 中村 篤志

【縦覧に供する場所】 日邦産業株式会社 コーポレート本部
(愛知県稲沢市祖父江町島本堤外1番地)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本兜町2番1号)

1【提出理由】

平成29年6月22日の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29年6月22日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件

1. 資本準備金の額の減少の要領

イ 減少する準備金の項目及びその額

資本準備金 158,261,619円

ロ 増加する剰余金の項目及びその額

その他資本剰余金 158,261,619円

ハ 資本準備金の額の減少が効力を生じる日

平成29年6月23日

2. 剰余金の処分の要領

イ 減少する剰余金の項目及びその額

その他資本剰余金 158,261,619円

ロ 増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 158,261,619円

ハ 剰余金の処分が効力を生じる日

平成29年6月23日

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、岩佐恭知、鈴木克典、三上仙智及び田中喜佐夫を選任するものであります。

(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)	無効数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案	57,962	506		83	(注)1、3	可決 98.99
第2号議案					(注)2、3	
岩佐 恭知	55,540	3,011				可決 94.86
鈴木 克典	57,778	773				可決 98.68
三上 仙智	56,855	1,696				可決 97.10
田中 喜佐夫	57,876	675				可決 98.85

(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。

3. 議決権行使書により事前行使された議決権数と株主総会出席の株主から議案の賛否に関して確認した数を加算しております。