

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 東海財務局長

【提出日】 2019年6月24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】 愛知県名古屋市中区錦一丁目10番1号
(注) 2018年7月1日をもって、本店を「大阪府吹田市江坂町一丁目23番28 701号」から
「愛知県名古屋市中区錦一丁目10番1号」へ移転しております。

【電話番号】 052(218)3161(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】 愛知県名古屋市中区錦一丁目10番1号

【電話番号】 052(218)3161(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

【縦覧に供する場所】 日邦産業株式会社 東京支店
(東京都千代田区岩本町三丁目1番2号)
日邦産業株式会社 関西支店
(大阪府吹田市江坂町一丁目23番28-801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)

1【提出理由】

当社は、2019年6月21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

2019年6月21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 344,684,315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 344,684,315円

ハ 資本準備金の額の減少が効力を生じる日

2019年6月24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 344,684,315円

ロ 増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 344,684,315円

ハ 剰余金の処分が効力を生じる日

2019年6月24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、三上仙智、中村篤志及び田中喜佐夫を選任するものであります。

第3号議案 当社株式等の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）継続の件

当社株式等の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）を継続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)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	72,069	1,078		(注) 1	可決 98.50
第2号議案 取締役4名選任の件				(注) 1	
岩佐 恭知	67,075	6,088			可決 91.68
三上 仙智	67,372	5,791			可決 92.08
中村 篤志	67,642	5,521			可決 92.45
田中 喜佐夫	67,655	5,508			可決 92.47
第3号議案 買収防衛策継続の件	48,626	24,537		(注) 1	可決 66.46

(注) 1 出席した株主の議決権の過半数の賛成によるものであります。

2 賛成の割合は、本株主総会に出席した株主の議決権の総数に対する、本株主総会前日までの議決権行使分及び当日出席の株主の議決権のうち各議案について賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

(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

該当事項はありません。