

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成23年7月1日

【会社名】 ニチレキ株式会社

【英訳名】 NICHIREKI CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 山内 幸夫

【本店の所在の場所】 東京都千代田区九段北四丁目3番29号

【電話番号】 03-3265-1511

【事務連絡者氏名】 管理本部総務部長 形岡 昭彦

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区九段北四丁目3番29号

【電話番号】 03-3265-1511

【事務連絡者氏名】 管理本部総務部課長代理 高橋 秀和

【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】

平成23年6月29日開催の当社第67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) 当該株主総会が開催された年月日

平成23年6月29日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金10円とする。

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として、山内幸夫、工藤俊二、高橋保守、井上 正、住谷義治、川口裕司を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、滝 久男を選任する。

第4号議案 役員賞与支給の件

取締役6名に対して31百万円、監査役4名に対して1百万円の役員賞与を支給する。

(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

議案	賛成 (個)	反対 (個)	棄権 (個)	可決要件	決議の結果 賛成の割合 (注) 3
第1号議案	20,627	397	0	(注) 1	可決 (93.37%)
第2号議案				(注) 2	
1 山内幸夫	20,935	89	0		可決 (94.76%)
2 工藤俊二	20,961	63	0		可決 (94.88%)
3 高橋保守	20,956	68	0		可決 (94.86%)
4 井上 正	20,961	63	0		可決 (94.88%)
5 住谷義治	20,960	64	0		可決 (94.88%)
6 川口裕司	20,961	63	0		可決 (94.88%)
第3号議案				(注) 2	
滝 久男	20,990	34	0		可決 (95.01%)
第4号議案	20,880	134	10	(注) 1	可決 (94.51%)

- (注) 1 第1号議案および第4号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
- (注) 2 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、その議決権の過半数の賛成による。
- (注) 3 賛成の割合は、本株主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すべての株主分）に対する、事前行使分および当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権数の割合である。

(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各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議決権の数は加算しておりません。