【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24年６月29日
【会社名】	株式会社新日本科学
【英訳名】	SHIN NIPPON BIOMEDICAL LABORATORIES, LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　永田 良一
【本店の所在の場所】	鹿児島県鹿児島市宮之浦町2438番地
【電話番号】	099（294）3389
【事務連絡者氏名】	執行役員財務経理本部長　二反田 真二
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区明石町８番１号
【電話番号】	03（5565）6216
【事務連絡者氏名】	総務人事部 次長　鎌田 康孝
【縦覧に供する場所】	株式会社新日本科学 東京本社 （東京都中央区明石町８番１号） 株式会社新日本科学 大阪支社 （大阪市中央区伏見町二丁目１番１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】

平成24年６月28日開催の当社第39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24年６月28日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案　　取締役９名選任の件

取締役として、永田良一、関利彦、福﨑好一郎、高梨健、鮫島秀暢、中島久夫、山川健志、松本敏、内和美を選任する。

第２号議案　　監査役１名選任の件

監査役として、鬼丸俊夫を選任する。

(3) 当該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（個）	反対（個）	棄権（個）	決議の結果 （賛成の割合）
第１号議案				
永田良一	256,376	3,432	0	可決（98.68%）
関利彦	256,431	3,377	0	可決（98.70%）
福﨑好一郎	256,435	3,373	0	可決（98.70%）
高梨健	256,435	3,373	0	可決（98.70%）
鮫島秀暢	256,435	3,373	0	可決（98.70%）
中島久夫	256,533	3,275	0	可決（98.74%）
山川健志	257,396	2,412	0	可決（99.07%）
松本敏	257,726	2,082	0	可決（99.20%）
内和美	257,708	2,100	0	可決（99.19%）
第２号議案	260,114	1,356	0	可決（99.48%）

（注）各議案の可決要件は以下のとおりであります。（当社定款第20条第２項及び第30条第２項）

第１号議案　　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であります。

第２号議案　　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及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、本総会当日に出席した株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以 上