【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東北財務局長
【提出日】	平成24年６月27日
【会社名】	日東ベスト株式会社
【英訳名】	NittoBest Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　内田　　淳
【本店の所在の場所】	山形県寒河江市幸町４番27号
【電話番号】	0237(86)2100(代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役　渡辺　　豊
【最寄りの連絡場所】	山形県寒河江市幸町４番27号
【電話番号】	0237(86)2100(代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役　渡辺　　豊
【縦覧に供する場所】	株式会社大阪証券取引所 (大阪市中央区北浜１丁目８番16号)

1【提出理由】

平成24年６月26日開催の当社第74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24年６月26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12円

第２号議案　監査役２名選任の件

監査役として、高橋敬治、村山永の２氏を選任する。なお、村山永氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役である。

第３号議案　退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

本件は、退任取締役兼子忠氏に対し、在任中の労に報いるため、当社の定める一定の基準による相当額の範囲内で、退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は取締役会に一任する。

第４号議案　退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

本件は、退任監査役大泉慎一氏に対し、在任中の労に報いるため、当社の定める一定の基準による相当額の範囲内で、退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は監査役の協議に一任する。

(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	決議結果	
					賛成率(%)	可否
第１号議案 剰余金の処分の件	108,722	1	0	(注) 1	99.99	可決
第２号議案 監査役２名選任の件						
高橋敬治	108,722	1	0	(注) 2	99.99	可決
村山 永	108,722	1	0			
第３号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件				(注) 1	99.99	可決
兼子 忠	108,720	3	0			
第４号議案 退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件				(注) 1	99.26	可決
大泉慎一	107,920	803	0			

(注) １．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。
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、その議決権の過半数の賛成です。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の一部を加算しなかった理由

該当事項はありません。