【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】	ニチバン株式会社
【英訳名】	NICHIBAN CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　堀田 直人
【本店の所在の場所】	東京都文京区関口二丁目３番３号
【電話番号】	（03）5978－5601（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役 執行役員 管理本部長　酒井 寛規
【最寄りの連絡場所】	東京都文京区関口二丁目３番３号
【電話番号】	（03）5978－5601（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役 執行役員 管理本部長　酒井 寛規
【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） 株式会社大阪証券取引所 （大阪市中央区北浜一丁目８番16号）

1【提出理由】

平成24年６月26日開催の当社第108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

１．期末配当に関する事項

(1) 配当財産の種類

金銭

(2) 配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式１株につき金６円　配当総額248,724,528円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成24年６月27日

２．その他の剰余金の処分に関する事項

(1) 減少する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金　400,000,000円

(2) 増加する剰余金の項目とその額

別途積立金　　400,000,000円

第２号議案 取締役９名選任の件

取締役として堀田直人、須藤孝志、関谷信行、鈴木達也、酒井寛規、山田隆文、小久保武政、伊藤暁、原秀昭の９名を選任する。

第３号議案 監査役１名および補欠監査役１名選任の件

監査役として芹澤和弘、補欠監査役として前川博義を選任する。

(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）	可決要件	決議の結果 （賛成の割合）
第１号議案 剰余金の処分の件	31,501	50	0	（注）	可決（96.2%）
第２号議案 取締役９名選任の件					
堀田 直人	30,765	786	0		可決（94.0%）
須藤 孝志	30,898	653	0		可決（94.4%）
関谷 信行	31,175	376	0		可決（95.2%）
鈴木 達也	31,175	376	0	（注）	可決（95.2%）
酒井 寛規	31,175	376	0		可決（95.2%）
山田 隆文	31,175	376	0		可決（95.2%）
小久保 武政	31,174	377	0		可決（95.2%）
伊藤 暁	31,167	384	0		可決（95.2%）
原 秀昭	31,166	385	0		可決（95.2%）
第３号議案 監査役１名および補欠監査役１名選任の件				（注）	
芹澤 和弘	31,428	121	0		可決（96.0%）
前川 博義	29,346	2,203	0		可決（89.6%）

（注） 各決議事項が可決されるための要件は、次のとおりであります。
第１号議案につきましては、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。
第２号議案および第３号議案につきましては、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、出席した当該株主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
本株主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議決権の集計により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以 上