【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】	日本特殊塗料株式会社
【英訳名】	Nihon Tokushu Toryo Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 野島 雅寛
【本店の所在の場所】	東京都北区王子五丁目16番7号
【電話番号】	03(3913)6131（代表）
【事務連絡者氏名】	常務取締役業務本部長 田 谷　純
【最寄りの連絡場所】	東京都北区王子五丁目16番7号
【電話番号】	03(3913)6134
【事務連絡者氏名】	常務取締役業務本部長 田 谷　純
【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24年6月26日開催の当社第106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) 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

イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

１株につき金6円　　総額133,164,870円

ロ　効力発生日

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

イ 増加する剰余金の項目およびその金額

別途積立金　　600,000,000円

ロ 減少する剰余金の項目およびその金額

繰越利益剰余金　　600,000,000円

第2号議案　取締役2名選任の件

山口久弥、遠田比呂志の両氏を取締役に選任する。

第3号議案　監査役2名選任の件

山上大介、奈良道博の両氏を監査役に選任する。

(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	賛成数(個)	反対数(個)	棄権数(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案 剰余金の処分の件	177,226	42	0	(注)1	可決　99.83
第2号議案 取締役2名選任の件				(注)2	
山口久弥	173,822	3,446	0		可決　97.91
遠田比呂志	173,922	3,346	0		可決　97.97
第3号議案 監査役2名選任の件				(注)2	
山上大介	177,144	124	0		可決　99.79
奈良道博	177,077	191	0		可決　99.75

(注) 1．出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。

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、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) 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、全ての議案は可決要件を満たしたことから、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。