【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25日
【会社名】	日東化工株式会社
【英訳名】	NITTO KAKO CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	取締役社長　高瀬 宗救
【本店の所在の場所】	神奈川県高座郡寒川町一之宮六丁目１番３号
【電話番号】	代表(0467)74－3111
【事務連絡者氏名】	経営管理室部長代理　小平 英希
【最寄りの連絡場所】	神奈川県高座郡寒川町一之宮六丁目１番３号
【電話番号】	代表(0467)74－3111
【事務連絡者氏名】	経営管理室部長代理　小平 英希
【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21日開催の当社第85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21日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案 定款一部変更の件

事業内容の拡大および多様化に伴い、現行定款第２条（目的）に目的事項の追加を行い、号文の新設に伴い号数の繰り下げを行うものであります。

第２号議案 取締役５名選任の件

取締役として、高瀬宗救、前原一正、加藤俊、曽根一祐、西岡靖之の５氏を選任するものであります。

第３号議案 監査役１名選任の件

監査役として、江頭正己氏を選任するものであります。

第４号議案 退任取締役及び退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

退任される取締役 鍵崎正己氏、三原清和氏及び森茂氏並びに監査役 門多泰氏に対する在任中の功労に報いるため、当社の定める一定の基準に従い相当額の範囲内で慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、時期、方法等は、退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議に一任するものであります。

(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	25,970	170	1	（注）１	可決（99.35%）
第２号議案				（注）２	
高瀬 宗救	25,919	222	0		可決（99.15%）
前原 一正	25,944	197	0		可決（99.25%）
加藤 俊	25,957	184	0		可決（99.30%）
曽根 一祐	25,958	183	0		可決（99.30%）
西岡 靖之	25,955	186	0		可決（99.29%）
第３号議案				（注）２	
江頭 正己	25,958	183	0		可決（99.30%）
第４号議案	25,853	288	0	（注）３	可決（98.90%）

（注）１．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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成であります。
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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
３．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あります。