【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	平成24年６月25日
【会社名】	株式会社ニッカトー
【英訳名】	ＮＩＫＫＡＴＯ ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 西 村　隆
【本店の所在の場所】	大阪府堺市堺区遠里小野町３丁２番24号
【電話番号】	０７２－２３８－３６４１代表
【事務連絡者氏名】	代表取締役常務 経理部長 清 水 奉 明
【最寄りの連絡場所】	大阪府堺市堺区遠里小野町３丁２番24号
【電話番号】	０７２－２３８－３６４１代表
【事務連絡者氏名】	代表取締役常務 経理部長 清 水 奉 明
【縦覧に供する場所】	株式会社ニッカトー東京支社 (東京都文京区大塚５丁目７番12号ＮＫビル新大塚) 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22日の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) 株主総会が開催された年月日

平成24年６月22日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

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

当社普通株式１株につき金７円　　総額 82,419,267円

ロ　効力発生日

平成24年６月25日

第２号議案　取締役７名選任の件

西村 隆、清水奉明、星野 尹、飴山久道、大西宏司、安岡 廣及び土井祐二の７名を取締役に選任する。

第３号議案　監査役３名選任の件

小森常司、西村元昭、臼間真次の３名を監査役に選任する。

第４号議案　退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

第５号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

第６号議案 役員賞与支給の件

当期末時点の取締役７名及び監査役３名に対し、当期の業績等を勘案して役員賞与総額21,300,000円（取締役18,000,000円、監査役3,300,000）を支給する。

第７号議案 当社株式の大量買付行為等への対応方針(買収防衛策)継続の件

(3) 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	87,999	933	0	(注) 1	可決　98.95
第２号議案 取締役７名選任の件					
西村 隆	88,197	735	0	(注) 2	可決　99.17
清水 奉明	88,225	707	0		可決　99.21
星野 尹	88,743	189	0		可決　99.79
飴山 久道	88,744	188	0		可決　99.79
大西 宏司	88,744	188	0		可決　99.79
安岡 廣	88,744	188	0		可決　99.79
土井 祐二	88,721	211	0		可決　99.76
第３号議案 監査役３名選任の件					
小森 常司	88,874	58	0	(注) 2	可決　99.93
西村 元昭	88,824	108	0		可決　99.88
臼間 真次	88,845	87	0		可決　99.90
第４号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件	88,403	529	0	(注) 1	可決　99.41
第５号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件	80,430	8,502	0	(注) 1	可決　90.44
第６号議案 役員賞与支給の件	88,740	192	0	(注) 1	可決　99.78
第７号議案 当社株式の大量買付行為等への対応方針(買収防衛策)継続の件	80,246	8,686	0	(注) 1	可決　90.23

(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
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による。

(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議決権数は加算しておりません。