

【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26日
【会社名】	日進工具株式会社
【英訳名】	NS TOOL CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 後藤 勇
【本店の所在の場所】	東京都品川区南大井四丁目5番9号
【電話番号】	03-3763-5621
【事務連絡者氏名】	執行役員管理部長 田島 寛
【最寄りの連絡場所】	東京都品川区南大井一丁目13番5号
【電話番号】	03-3763-5672
【事務連絡者氏名】	執行役員管理部長 田島 寛
【縦覧に供する場所】	株式会社大阪証券取引所 (大阪市中央区北浜一丁目8番16号)

1【提出理由】

平成24年6月23日開催の当社第51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23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70円

その他の剰余金の処分に関する事項

減少する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金 200,000,000円

増加する剰余金の項目とその額

別途積立金 200,000,000円

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として、後藤勇、後藤弘治、後藤隆司、足立有子、福本昌彦及び小野孝を選任する。

第3号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件の件

取締役後藤勇二及び田島寛の両氏は、本総会の終結の時をもって任期満了により退任されますので、それぞれ在任中の労に報いるため、当社における一定の基準に従い、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。

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	13,325	47	0	(注)	可決(99.65%)
第2号議案				(注)	
後藤勇	13,331	45	0		可決(99.66%)
後藤弘治	13,331	45	0		可決(99.66%)
後藤隆司	13,331	45	0		可決(99.66%)
足立有子	13,331	45	0		可決(99.66%)
福本昌彦	13,331	45	0		可決(99.66%)
小野孝	13,331	45	0		可決(99.66%)
第3号議案	11,949	71	1,356	(注)	可決(89.33%)

(注) 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。

(3) 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

本総会前日までの事前行使分により、各議案の可決要件を満たし、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賛成、反対及び棄権に係る一部の議決権の数は加算しておりません。

以上