【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27日
【会社名】	日東電工株式会社
【英訳名】	NITTO DENKO CORPORATION
【代表者の役職氏名】	取締役社長　柳楽 幸雄
【本店の所在の場所】	大阪府茨木市下穂積１丁目１番２号 （上記は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記で行っております。） （本社の所在の場所） 大阪市北区梅田２丁目５番25号ハービスＯＳＡＫＡ
【電話番号】	（06）6452－2101（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役 CFO　武内 徹
【最寄りの連絡場所】	大阪市北区梅田２丁目５番25号ハービスＯＳＡＫＡ
【電話番号】	（06）6452－2101（代表）
【事務連絡者氏名】	経理財務部長　徳安 晋
【縦覧に供する場所】	日東電工株式会社東京支店 東京都品川区大崎１丁目11番２号 ゲートシティ大崎イーストタワー 日東電工株式会社名古屋支店 名古屋市中区栄２丁目３番１号 名古屋広小路ビルヂング 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１丁目８番16号

1【提出理由】

平成24年６月22日開催の当社第147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項およ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22日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案 剰余金配当の件

第２号議案 取締役賞与支給の件

第３号議案 取締役９名選任の件

取締役として、柳楽幸雄、相澤馨、髙﨑秀雄、松本憲嗣、佐久間陽一郎、表利彦、武内徹、古瀬洋一郎および水越浩士を選任する。

第４号議案 監査役４名選任の件

監査役として、植木謙治、谷口喜弘、寺西正司および白木三秀を選任する。

第５号議案 取締役に対するストックオプションとしての報酬額および内容決定の件

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思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ならびに当該決議の結果

議案	賛成	反対	棄権	賛成比率	決議結果
第１号議案	1,129,370個	1,067個	21,410個	95.1%	可決
第２号議案	1,110,945個	17,939個	22,974個	93.5%	可決
第３号議案					
柳楽 幸雄	1,109,978個	20,454個	21,410個	93.4%	可決
相澤 馨	1,112,766個	17,665個	21,410個	93.7%	可決
髙﨑 秀雄	1,109,984個	19,863個	21,994個	93.4%	可決
松本 憲嗣	1,109,961個	19,886個	21,994個	93.4%	可決
佐久間 陽一郎	1,109,979個	19,868個	21,994個	93.4%	可決
表 利彦	1,109,693個	20,154個	21,994個	93.4%	可決
武内 徹	1,110,036個	19,811個	21,994個	93.4%	可決
古瀬 洋一郎	1,126,665個	3,767個	21,410個	94.8%	可決
水越 浩士	1,126,441個	3,991個	21,410個	94.8%	可決
第４号議案					
植木 謙治	1,110,017個	20,414個	21,410個	93.4%	可決
谷口 喜弘	1,096,554個	33,874個	21,410個	92.3%	可決
寺西 正司	782,319個	367,807個	1,709個	65.8%	可決
白木 三秀	1,124,780個	5,652個	21,410個	94.7%	可決
第５号議案	1,100,132個	29,732個	21,994個	92.6%	可決

（注）１ 各議案の可決要件は次のとおりです。

・第１号議案、第２号議案および第５号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。

・第３号議案および第４号議案は、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以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

２ 賛成比率は、議案ごとの有効行使数（行使総数から無効分を差し引いた数）に対する賛成数の比率を表示しております。また、表示単位未満を切り捨てて表示しております。

(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

本総会前日までの事前行使分およ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、反対およ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。