【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28日
【会社名】	ニチハ株式会社
【英訳名】	ＮＩＣＨＩＨＡ　ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 社長執行役員　山中 龍夫
【本店の所在の場所】	愛知県名古屋市港区汐止町12番地
【電話番号】	（０５２）３８１－２８１１（代表）
【事務連絡者氏名】	該当ありません。 （同所は登記上の本店の所在地であり、本店業務は下記で行っております。）
【最寄りの連絡場所】	愛知県名古屋市中区錦二丁目18番19号（三井住友銀行名古屋ビル）
【電話番号】	（０５２）２２０－５１１１（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役 常務執行役員　南光 正
【縦覧に供する場所】	ニチハ株式会社東京支店 （東京都中央区日本橋本町一丁目６番５号） 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） 株式会社名古屋証券取引所 （名古屋市中区栄三丁目８番20号）

1【提出理由】

当社は、平成24年６月26日開催の当社第75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) 当該株主総会が開催された年月日

平成24年６月26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15円

第２号議案 取締役11名選任の件

取締役として、井上洋一郎、山中龍夫、池田洋一、新美義根、西雪 諭、水野純一、山本 徹、杉崎四郎、南光 正、川瀬敏夫及び歌書一男を選任する。

第３号議案 監査役４名選任の件

監査役として、神野英樹、二又川一美、宮本啓三及び八木清文を選任する。

第４号議案 役員賞与支給の件

当期末時の取締役12名に対し総額80,000,000円の役員賞与を支給する。

第５号議案 取締役の報酬額改定の件

取締役の報酬額を、賞与を含めて年額４億円以内とする。なお、報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与及び賞与は含まないものとする。

(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（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	314,306	80	113	（注）１	可決（99.46%）
第２号議案				（注）２	
井上洋一郎	307,961	6,424	113		可決（97.46%）
山中龍夫	312,274	2,111	113		可決（98.82%）
池田洋一	312,781	1,604	113		可決（98.98%）
新美義根	312,780	1,605	113		可決（98.98%）
西雪 諭	312,781	1,604	113		可決（98.98%）
水野純一	312,778	1,607	113		可決（98.98%）
山本 徹	312,780	1,605	113		可決（98.98%）
杉崎四郎	312,786	1,599	113		可決（98.98%）
南光 正	312,784	1,601	113		可決（98.98%）
川瀬敏夫	312,777	1,608	113		可決（98.98%）
歌書一男	313,063	1,322	113		可決（99.07%）
第３号議案				（注）２	
神野英樹	312,250	2,135	113		可決（98.81%）
二又川一美	288,116	26,269	113		可決（91.18%）
宮本啓三	277,193	37,192	113		可決（87.72%）
八木清文	313,756	629	113		可決（99.29%）
第４号議案	313,672	714	113	（注）１	可決（99.26%）
第５号議案	312,795	1,591	113	（注）１	可決（98.99%）

（注）１．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。
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。

(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及び当日出席株主のうち当社が各議案の賛否等を確認できた分の合計により、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ました。よって、表中の賛成、反対及び棄権の各個数には、本総会当日出席株主のうち当社が賛成、反対及び棄権を確認できていない一部の議決権数は加算しておりません。

以 上