【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７月２日
【会社名】	株式会社ニフコ
【英訳名】	NIFCO INC.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 山本 利行
【本店の所在の場所】	神奈川県横浜市戸塚区舞岡町184番地１
【電話番号】	横浜０４５（８２５）７９００代表
【事務連絡者氏名】	執行役員総務部長 布川 雅俊
【最寄りの連絡場所】	東京都港区芝浦４丁目５番４号
【電話番号】	東京０３（５４７６）４８５０代表
【事務連絡者氏名】	執行役員総務部長 布川 雅俊
【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27日開催の当社第60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27日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金23円 配当総額1,229,242,222円

効力発生日 平成24年６月28日

第２号議案 定款一部変更の件

会社法第427条の規定に基づき、定款に社外取締役の責任限定契約の締結を可能とする旨の規定を新設する。

第３号議案 取締役６名選任の件

取締役として、小笠原敏晶、山本利行、小笠原光隆、鍵市昭、行天豊雄、柳井俊二を選任する。

第４号議案 補欠監査役１名選任の件

補欠監査役として、荒井俊行を選任する。

(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	475,194	120	189	（注）１	可決（99.93%）
第２号議案	474,142	1,172	189	（注）２	可決（99.71%）
第３号議案				（注）３	
小笠原 敏晶	461,262	14,052	189		可決（97.00%）
山本 利行	470,574	4,740	189		可決（98.96%）
小笠原 光隆	470,603	4,711	189		可決（98.96%）
鍵市 昭	470,528	4,786	189		可決（98.95%）
行天 豊雄	442,906	32,408	189		可決（93.14%）
柳井 俊二	471,767	3,547	189		可決（99.21%）
第４号議案				（注）３	
荒井 俊行	475,123	191	189		可決（99.92%）

（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３分の２以上の賛成であります。

３．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．賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。

本株主総会に出席した株主の議決権の数（本総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分）に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合です。

以 上