【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29日
【会社名】	ニチモウ株式会社
【英訳名】	NICHIMO CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 小池 由紀夫
【本店の所在の場所】	東京都品川区東品川二丁目２番20号
【電話番号】	03(3458)3530
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員財務部長 八下田 良 知
【最寄りの連絡場所】	東京都品川区東品川二丁目２番20号
【電話番号】	03(3458)3530
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員財務部長 八下田 良 知
【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28日開催の当社第126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28日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

１．配当財産の種類

金銭

２．株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式１株につき５円　　総額170,361,940円

３．剰余金の配当が効力を生ずる日

平成24年６月29日

第２号議案　取締役７名選任の件

取締役として、小池由紀夫、田部　昇、松本和明、八下田良知、是村忠良、宇田川純一および土田祥之の各氏を選任する。

第３号議案　取締役賞与支給の件

当期末時点の取締役に対し、取締役賞与として総額20百万円を支給する。

なお、各取締役に対する金額については、取締役会に一任とする。

第４号議案　取締役および監査役の報酬等の額改定の件

取締役の報酬等の額を年額２億40百万円以内、監査役の報酬等の額を年額60百万円以内に改定する。

なお、前記の取締役の報酬等の額とは別枠で、取締役に対してストック・オプションとして割当てる新株予約権に関する報酬等の額は、従来どおり年額30百万円以内とする。

また、取締役の報酬等の額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給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結果

議案	賛成	反対	棄権	賛成率	決議結果
第１号議案	22,091個	43個	0個	98.56%	可決
第２号議案					
小 池 由紀夫	21,406個	733個	0個	95.48%	可決
田 部　　昇	21,544個	595個	0個	96.10%	可決
松 本　和 明	21,544個	595個	0個	96.10%	可決
八下田 良 知	21,544個	595個	0個	96.10%	可決
是 村　忠 良	21,499個	640個	0個	95.90%	可決
宇田川 純 一	21,499個	640個	0個	95.90%	可決
土 田　祥 之	21,544個	595個	0個	96.10%	可決
第３号議案	21,986個	148個	0個	98.09%	可決
第４号議案	21,889個	245個	0個	97.66%	可決

(注) １．各議案の可決要件は、次の通りです。
・第１号議案、第３号議案および第４号議案の可決要件は、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。
・第２号議案の可決要件は、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あります。
２．賛成率の計算方法は、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および当日出席のすべての株主分）に対する議案の賛否に関して確認できた議決権数の割合であります。

(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および当日出席の一部の株主から議案の賛否に関して確認が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の数は加算しておりません。

以上