【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25年６月27日
【会社名】	日東化工株式会社
【英訳名】	NITTO KAKO CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	取締役社長　高瀬 宗救
【本店の所在の場所】	神奈川県高座郡寒川町一之宮六丁目１番３号
【電話番号】	代表(0467)74－3111
【事務連絡者氏名】	経営管理室長　小平 英希
【最寄りの連絡場所】	神奈川県高座郡寒川町一之宮六丁目１番３号
【電話番号】	代表(0467)74－3111
【事務連絡者氏名】	経営管理室長　小平 英希
【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25年６月25日開催の当社第86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25年６月25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．剰余金の処分に関する事項

(1) 減少する剰余金の項目とその額

別途積立金　400,000,000円

(2) 増加する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金 400,000,000円

２．期末配当に関する事項

(1) 配当財産の種類

金銭

(2) 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株に１円　総額38,383,187円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成25年６月26日

第２号議案 定款一部変更の件

インターネットの普及を考慮して、法務省令に定めるところに従い、株主総会参考書類等をインターネットで開示することにより、みなし提供できるようにするための規定の新設をし、現行定款第17条以下を各１条ずつ繰り下げるものであります。

第３号議案 取締役５名選任の件

取締役として、高瀬宗救、加藤俊、曽根一祐、西岡靖之、大道正尚の５氏を選任するものであります。

第４号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

退任される取締役 前原一正氏対する在任中の功労に報いるため、当社の定める一定の基準に従い相当額の範囲内で慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、時期、方法等は、取締役会に一任するものであります。

(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	26,148	100	0	（注）１	可決（99.62%）
第２号議案	26,115	133	0	（注）２	可決（99.49%）
第３号議案				（注）３	
高瀬 宗救	26,139	109	0		可決（99.58%）
加藤 俊	26,138	110	0		可決（99.58%）
曽根 一祐	26,142	106	0		可決（99.60%）
西岡 靖之	26,142	106	0		可決（99.60%）
大道 正尚	26,139	109	0		可決（99.58%）
第４号議案	26,061	187	0	（注）４	可決（99.29%）

（注）１．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
４．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。