【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26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　　荒川　良平
【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26年６月24日開催の当社第87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26年６月24日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案　取締役５名選任の件

取締役として、荒川良平、加藤俊、曽根一祐、江頭正己、矢島敦の５氏を選任するものであります。

第２号議案　監査役１名選任の件

監査役として、飯田茂樹氏を選任するものであります。

第３号議案　退任取締役及び退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

退任される取締役　高瀬宗救氏及び監査役　江頭正己氏並びに平成25年８月31日付けで辞任された取締役　西岡靖之氏に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、退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議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				（注）１	
荒川　良平	25,509	439	0		可決（98.31%）
加藤　俊	25,528	420	0		可決（98.38%）
曽根　一祐	25,529	419	0		可決（98.39%）
江頭　正己	25,526	422	0		可決（98.37%）
矢島　敦	25,525	423	0		可決（98.37%）
第２号議案				（注）１	
飯田　茂樹	25,522	421	0		可決（98.36%）
第３号議案	25,370	578	0	（注）２	可決（97.77%）

（注）１．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。

２．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。