【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	福岡財務支局長
【提出日】	平成27年12月21日
【会社名】	日本乾溜工業株式会社
【英訳名】	NIPPON KANRYU INDUSTRY CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　沢　井　博　美
【本店の所在の場所】	福岡市東区馬出一丁目11番11号
【電話番号】	092－632－1050(代表)
【事務連絡者氏名】	専務取締役管理本部長　　池　田　秀　孝
【最寄りの連絡場所】	福岡市東区馬出一丁目11番11号
【電話番号】	092－632－1050(代表)
【事務連絡者氏名】	専務取締役管理本部長　　池　田　秀　孝
【縦覧に供する場所】	日本乾溜工業株式会社　鹿児島支店 (鹿児島県鹿児島市卸本町７番地23) 証券会員制法人福岡証券取引所 (福岡市中央区天神二丁目14番２号) (注)上記の当社鹿児島支店は、金融商品取引法に規定する縦覧場所ではありませんが、投資家の便宜を考慮して縦覧に供する場所としております。

1【提出理由】

当社は、平成27年12月18日開催の当社第78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27年12月18日

(2)　当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

株式の種類	１株当たり金額	配当金の総額
当社普通株式	４円00銭	20,160,952円
当社第１回優先株式	９円00銭	18,000,000円

ロ　剰余金の配当が効力を生じる日

平成27年12月21日

第２号議案　定款一部変更の件

責任限定契約を締結できる会社役員の範囲を変更するものであります。

第３号議案　取締役６名選任の件

沢井博美、池田秀孝、後藤信博、今田暢也、伊東幸夫及び秀島正博を取締役に選任するものであります。

第４号議案　監査役１名選任の件

蔵渕仁司を監査役に選任するものであります。

第５号議案　補欠監査役１名選任の件

熊谷善昭を補欠監査役に選任するものであります。

第６号議案　役員賞与支給の件

当期末時点の取締役５名及び監査役３名に対し、役員賞与として、支給総額8,038,000円（取締役分7,634,000円、監査役分404,000円）を支給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	賛成数(個)	反対数(個)	棄権数(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)	
第１号議案 剰余金の処分の件	3,836	67	0	(注) １	可決	(98.26)
第２号議案 定款一部変更の件	3,876	27	0	(注) ２	可決	(99.28)
第３号議案 取締役６名選任の件						
沢井博美	3,885	18	0		可決	(99.51)
池田秀孝	3,885	18	0		可決	(99.51)
後藤信博	3,885	18	0	(注) ３	可決	(99.51)
今田暢也	3,885	18	0		可決	(99.51)
伊東幸夫	3,885	18	0		可決	(99.51)
秀島正博	3,883	20	0		可決	(99.46)
第４号議案 監査役１名選任の件 蔵渕仁司	3,883	20	0	(注) ３	可決	(99.46)
第５号議案 補欠監査役１名選任の件 熊谷善昭	3,883	20	0	(注) ３	可決	(99.46)
第６号議案 役員賞与支給の件	3,882	21	0	(注) １	可決	(99.44)

(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) 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

事前行使分及び当日出席の一部の株主から、各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、全ての議案は可決要件を満たし会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席株主の賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。