【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28年６月28日
【会社名】	株式会社日伝
【英訳名】	NICHIDEN Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　福　家　利　一
【本店の所在の場所】	大阪市中央区上本町西一丁目２番16号
【電話番号】	(06)7637－7000(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長兼総務部長　　檜　垣　泰　雄
【最寄りの連絡場所】	大阪市中央区上本町西一丁目２番16号
【電話番号】	(06)7637－7000(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長兼総務部長　　檜　垣　泰　雄
【縦覧に供する場所】	株式会社日伝　東京支店 (東京都台東区台東四丁目19番18号) 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】

当社は、平成28年６月24日の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) 株主総会が開催された年月日

平成28年６月24日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

１．期末配当に関する事項

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

当社普通株式１株につき普通配当60円に、記念配当５円を加え 合計65円

総額1,020,625,385円

ロ　効力発生日

平成28年６月27日

２．剰余金の処分に関する事項

イ　増加する剰余金の項目及びその額

別途積立金　　2,000,000,000円

ロ　減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金　　2,000,000,000円

第２号議案　取締役９名選任の件

西木利彦、福家利一、酒井義之、榊原恭平、岡本賢一、寒川睦志、檜垣泰雄、小山章松、及び寺嶋康子を取締役に選任するものであります。

第３号議案　監査役１名選任の件

河村竹佳を監査役に選任するものであります。

(3) 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（賛成割合(%)）
第１号議案 剰余金の処分の件	140,006	1,651	0	(注) １	可決　(98.76)
第２号議案 取締役９名選任の件					
西木利彦	141,090	567	0	(注) ２	可決　(99.52)
福家利一	141,229	428	0		可決　(99.62)
酒井義之	141,529	128	0		可決　(99.83)
榊原恭平	141,529	128	0		可決　(99.83)
岡本賢一	141,529	128	0		可決　(99.83)
寒川睦志	141,529	128	0		可決　(99.83)
檜垣泰雄	141,529	128	0		可決　(99.83)
小山章松	141,588	69	0		可決　(99.96)
寺嶋康子	141,627	30	0		可決　(99.98)
第３号議案 監査役１名選任の件					
河村竹佳	140,495	1,162	0	(注) ２	可決　(99.10)

(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

本総会前日までの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、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。