【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29年７月３日
【会社名】	日東富士製粉株式会社
【英訳名】	NITTO FUJI FLOUR MILLING CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　下　嶋　正　雄
【本店の所在の場所】	東京都中央区新川一丁目３番17号
【電話番号】	東京都(03)3553局8781番(代表)
【事務連絡者氏名】	経理部長　髙　田　吉　則
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区新川一丁目３番17号
【電話番号】	東京都(03)3553局8781番(代表)
【事務連絡者氏名】	経理部長　髙　田　吉　則
【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29年６月29日開催の当社第120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) 株主総会が開催された年月日

平成29年６月29日

(2) 決議事項の内容

第１号議案 剰余金の処分の件

第２号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)７名選任の件

取締役として、下嶋正雄、髙岡裕明、小泉武嗣、谷本祐介、箸本隆一、藤田佳久、伊藤勇を選任する。

第３号議案 監査等委員である取締役１名選任の件

監査等委員である取締役として、嶋津吉裕を選任する。

第４号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

(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	決議の結果及び賛成割合（%）
第１号議案 剰余金の処分の件	39,089	68	0	(注) 1	可決　(99.83)
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件					
下　嶋　正　雄	38,262	895	0		可決　(97.71)
髙　岡　裕　明	39,105	52	0		可決　(99.86)
小　泉　武　嗣	39,103	54	0	(注) 2	可決　(99.86)
谷　本　祐　介	39,104	53	0		可決　(99.86)
箸　本　隆　一	39,104	53	0		可決　(99.86)
藤　田　佳　久	39,098	59	0		可決　(99.84)
伊　藤　　勇	39,116	41	0		可決　(99.90)
第３号議案 監査等委員である取締役１名選任の件				(注) 2	
嶋　津　吉　裕	39,090	67	0		可決　(99.83)
第４号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件	38,550	607	0	(注) 1	可決　(98.45)

(注) １．出席した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以上を有する株主の出席及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。

(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

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の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、議決権の数の一部を集計しておりません。