【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2018年６月27日
【会社名】	日東電工株式会社
【英訳名】	NITTO DENKO CORPORATION
【代表者の役職氏名】	取締役社長　　髙﨑　秀雄
【本店の所在の場所】	大阪府茨木市下穂積１丁目１番２号 (上記は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記で行っております。) 大阪市北区大深町４番20号グランフロント大阪タワーA
【電話番号】	（06）7632－2101（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役　CFO　　武内　徹
【最寄りの連絡場所】	大阪市北区大深町４番20号グランフロント大阪タワーA
【電話番号】	（06）7632－2101（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員　経理財務統括部長　　伊勢山　恭弘
【縦覧に供する場所】	日東電工株式会社東京支店 （東京都品川区東品川４丁目12番４号 品川シーサイドパークタワー） 日東電工株式会社名古屋支店 （名古屋市中区栄２丁目３番１号 名古屋広小路ビルヂング） 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】

2018年６月22日開催の当社第153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項およ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、本臨時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

2018年６月22日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金配当の件

第２号議案　取締役賞与支給の件

第３号議案　取締役９名選任の件

取締役として、髙﨑秀雄、梅原俊志、武内徹、中平泰史、富所伸広、三木陽介、古瀬洋一郎、八丁地隆および福田民郎を選任する。

第４号議案　取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式報酬および業績連動型株式報酬に係る報酬決定の件

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対およ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ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成	反対	棄権	賛成比率	決議結果
第１号議案	1,289,333個	527個	635個	97.5%	可決
第２号議案	1,283,649個	6,212個	635個	97.1%	可決
第３号議案					
髙﨑 秀雄	1,238,356個	47,461個	4,624個	93.7%	可決
梅原 俊志	1,231,353個	37,716個	21,373個	93.1%	可決
武内 徹	1,250,068個	19,005個	21,373個	94.6%	可決
中平 泰史	1,252,985個	16,089個	21,373個	94.8%	可決
富所 伸広	1,253,148個	15,926個	21,373個	94.8%	可決
三木 陽介	1,253,149個	15,925個	21,373個	94.8%	可決
古瀬 洋一郎	1,236,727個	53,088個	635個	93.6%	可決
八丁地 隆	1,249,635個	40,179個	635個	94.5%	可決
福田 民郎	1,287,209個	2,607個	635個	97.4%	可決
第４号議案	1,250,023個	39,834個	635個	94.6%	可決

（注）１．各議案の可決要件は次のとおりです。
・第１号議案、第２号議案および第４号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
・第３号議案は、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および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
２．賛成比率は、議案ごとの有効行使数（行使総数から無効分を差し引いた数）に対する賛成数の比率を表示しております。また、表示単位未満を切り捨てて表示しております。

(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
本総会前日までの事前行使分およ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、反対およ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。

以　上