【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30年７月６日
【会社名】	株式会社ニフコ
【英訳名】	NIFCO INC.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　山本　利行
【本店の所在の場所】	神奈川県横須賀市光の丘５番３号
【電話番号】	０４６（８３９）０２２５
【事務連絡者氏名】	総務部長　　久保　兼一
【最寄りの連絡場所】	東京都港区芝浦四丁目５番４号
【電話番号】	０３（５４７６）４８５０
【事務連絡者氏名】	総務部長　　久保　兼一
【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30年６月22日開催の当社第66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

平成30年６月22日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金64円（普通配当64円）

配当総額3,337,525,696円

効力発生日　平成30年６月25日

第２号議案　定款一部変更の件

取締役の経営責任を明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するため、取締役の任期を２年から１年に短縮する。

また、平成29年６月23日開催の第65回株主総会において選任された取締役の任期については、従前の規定が適用されることを明確にするために附則を設ける。

第３号議案　取締役５名選任の件

取締役として、山本利行、岩崎福男、柴尾雅春、矢内俊樹、行天豊雄を選任する。

第４号議案　監査役１名選任の件

監査役として、鈴木昭伸を選任する。

第５号議案　補欠監査役１名選任の件

補欠監査役として、若林正和を選任する。

(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	476,346	474	0	（注）１	可決　99.90
第２号議案	476,750	70	0	（注）２	可決　99.98
第３号議案				（注）３	
山本　利行	424,599	52,053	165		可決　89.04
岩崎　福男	459,165	17,653	0		可決　96.29
柴尾　雅春	461,003	15,817	0		可決　96.68
矢内　俊樹	451,220	25,600	0		可決　94.63
行天　豊雄	392,452	84,367	0		可決　82.30
第４号議案				（注）３	
鈴木　昭伸	462,546	14,274	0		可決　97.00
第５号議案				（注）３	
若林　正和	422,899	53,921	0		可決　88.69

（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３分の２以上の賛成による。

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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

以　上