

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 北陸財務局長

【提出日】 平成28年7月1日

【会社名】 日本製麻株式会社

【英訳名】 THE NIHON SEIMA CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 中 本 広太郎

【本店の所在の場所】 富山県砺波市下中3番地3
本社事務取扱場所
兵庫県神戸市中央区海岸通8番

【電話番号】 神戸 (078) 332-8251

【事務連絡者氏名】 取締役経理部長 中 川 昭 人

【最寄りの連絡場所】 富山県砺波市下中3番地3

【電話番号】 砺波 (0763) 32-3111

【事務連絡者氏名】 北陸工場長 岡 田 建 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)
日本製麻株式会社神戸本部
(兵庫県神戸市中央区海岸通8番)

1 【提出理由】

当社は、平成28年6月29日の第88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) 株主総会が開催された年月日

平成28年6月29日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 資本金、資本準備金および利益準備金の額の減少ならびに剰余金の処分の件

1. 資本金、資本準備金および利益準備金の額の減少の内容

①減少する資本金、準備金の項目およびその額

資本金	1,836,660,050円のうち1,736,660,050円
資本準備金	17,380,804円
利益準備金	84,200,000円

②資本金および準備金の額の減少がその効力を生ずる日

平成28年8月3日

2. 剰余金の処分の内容

①減少する剰余金の項目およびその額

その他資本剰余金 1,189,697,744円

②増加する剰余金の項目およびその額

繰越利益剰余金 1,189,697,744円

第2号議案 株式併合の件

当社普通株式につき、平成28年10月1日を効力発生日として、10株を1株に併合する。

第3号議案 監査等委員である取締役以外の取締役4名選任の件

監査等委員である取締役以外の取締役として、中本広太郎、網本健二、中川昭人、梅澤恒治の4氏を選任する。

第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本総会終結の時をもって任期満了により取締役を退任いたしました村瀬松治氏に対し、在任中の労に報いるため、当社所定の基準による相当額の範囲内で、退職慰労金を贈呈する。

(3) 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	決議の結果および 賛成割合(%) (注) 4
第1号議案 資本金、資本準備金および利益準備金の額の減少ならびに 剰余金の処分の件	16,099	259	—	(注) 2	可決 98.4
第2号議案 株式併合の件	15,936	429	—	(注) 2	可決 97.4
第3号議案 監査等委員である取締役以外の 取締役4名選任の件				(注) 3	
中本広太郎	16,037	328	—		可決 98.0
網本健二	16,024	341	—		可決 97.9
中川昭人	16,024	341	—		可決 97.9
梅澤恒治	16,036	329	—		可決 98.0
第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金 贈呈の件	15,779	584	—	(注) 1	可決 96.4

- (注) 1. 出席した議決権を行使することができる株主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. 賛成割合の計算方法は次のとおりであります。
本総会に出席した株主の議決権の数（本総会前日までの事前行使分および当日出席の全ての株主分）に対する事前行使分および当日出席の株主のうち、議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の率であります。

(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および当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、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。