

【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23年12月27日

【会社名】 日東エフシー株式会社

【英訳名】 NITTO FC CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 渡 邊 要

【本店の所在の場所】 名古屋市港区いろは町一丁目23番地

【電話番号】 052(661)4381(代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役総務本部長 杉 本 智

【最寄りの連絡場所】 名古屋市港区いろは町一丁目23番地

【電話番号】 052(661)4381(代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役総務本部長 杉 本 智

【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)

株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目8番20号)

1 【提出理由】

平成23年12月22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23年12月22日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役7名選任の件

渡邊要、杉本智、脇田定彦、水谷勇、後藤浩、寺嶋隆及び武田聡を取締役に選任する。

第2号議案 監査役3名選任の件

佐藤秀夫、林茂彦及び森川利政を監査役に選任する。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

柴田清康を補欠監査役に選任する。

第4号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等については、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に一任する。

(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 | | | | (注) 1 | |
| 渡邊要 | 215,508 | 288 | — | | 可決 (97.28) |
| 杉本智 | 215,494 | 302 | — | | 可決 (97.28) |
| 脇田定彦 | 215,508 | 288 | — | | 可決 (97.28) |
| 水谷勇 | 215,508 | 288 | — | | 可決 (97.28) |
| 後藤浩 | 215,478 | 318 | — | | 可決 (97.27) |
| 寺嶋隆 | 215,478 | 318 | — | | 可決 (97.27) |
| 武田聡 | 215,498 | 298 | — | | 可決 (97.28) |
| 第2号議案 | | | | (注) 1 | |
| 佐藤秀夫 | 213,894 | 1,902 | — | | 可決 (96.56) |
| 林茂彦 | 213,792 | 2,004 | — | | 可決 (96.51) |
| 森川利政 | 215,425 | 371 | — | | 可決 (97.25) |
| 第3号議案 | 215,506 | 290 | — | (注) 1 | 可決 (97.28) |
| 第4号議案 | 213,163 | 2,633 | — | (注) 2 | 可決 (96.23) |

(注) 1 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ります。

2 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ります。

3 当該株主総会において議決権を行使することができる株主の有する議決権の数は、269,804個です。

(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及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。