

【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26年12月24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】 取締役総務部長 倉 知 保 政

【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】 取締役総務部長 倉 知 保 政

【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】

当社は、平成26年12月19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があります。

2 【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日
平成26年12月19日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

- (1) 太陽光発電事業への参入に伴い、第2条（目的）において、事業目的の一部追加を行う。
- (2) 社外取締役との間で責任限定契約の締結を可能とする規定を新設する。
- (3) 上記変更に伴い、条数の繰下げを行う。

第2号議案 取締役9名選任の件

渡邊要、水谷勇、後藤浩、脇田定彦、寺嶋隆、武田聡、倉知保政、川邊宣文及び伊藤彰夫を取締役に選任する。

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。

(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(反対)割合 (%)
第1号議案	197,070	467	—	(注) 1	可決 (99.23)
第2号議案				(注) 2	
渡邊 要	193,591	3,976	—		可決 (97.47)
水谷 勇	197,151	416	—		可決 (99.27)
後藤 浩	197,121	446	—		可決 (99.25)
脇田 定彦	197,151	416	—		可決 (99.27)
寺嶋 隆	197,121	446	—		可決 (99.25)
武田 聡	197,150	417	—		可決 (99.27)
倉知 保政	197,151	416	—		可決 (99.27)
川邊 宣文	197,160	407	—		可決 (99.27)
伊藤 彰夫	193,496	4,071	—		可決 (97.43)
第3号議案	197,279	288	—	(注) 2	可決 (99.33)

- (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3分の2以上の賛成によります。
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。
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、251,268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いません。