

【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25年4月1日
【会社名】	日本精蠟株式会社
【英訳名】	NIPPON SEIRO CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 井上 寛
【本店の所在の場所】	東京都中央区京橋二丁目5番18号
【電話番号】	(03) 3538 - 3061 (代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役総務部長 細田 八朗
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区京橋二丁目5番18号
【電話番号】	(03) 3538 - 3061 (代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役総務部長 細田 八朗
【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25年3月28日開催の当社第86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、本報告書を提出するものです。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日  
平成25年3月28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5円。

第2号議案 取締役10名選任の件  
取締役として、吉田泰邦、井上寛、齊藤俊雄、西田重信、東照二、細田八朗、関谷正、安藤司、福間芳彦および花崎学の10氏を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件  
監査役として、秋山義一氏を選任する。

(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 (賛成割合)
第1号議案	12,333	45	10	(注)1 -	(注)2 可決 ( 98.5% )
第2号議案				(注)1 -	(注)2
吉田泰邦	12,180	208	0		可決 ( 97.3% )
井上 寛	12,255	133	0		可決 ( 97.9% )
齊藤俊雄	12,327	61	0		可決 ( 98.5% )
西田重信	12,327	61	0		可決 ( 98.5% )
東 照二	12,327	61	0		可決 ( 98.5% )
細田八朗	12,322	66	0		可決 ( 98.4% )
関谷 正	12,327	61	0		可決 ( 98.5% )
安藤 司	12,327	61	0		可決 ( 98.5% )
福間芳彦	12,317	71	0		可決 ( 98.4% )
花崎 学	12,291	97	0		可決 ( 98.2% )
第3号議案				(注)1 -	(注)2
秋山義一	12,340	48	0		可決 ( 98.6% )

(注)1 . 各議案の可決要件は次の通りです。

第1号議案は、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です。

第2号議案および第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及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

2 . 賛成の割合の計算方法は次の通りです。

本株主総会に出席した株主の議決権の数(本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分)に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合です。

(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

本株主総会前日までの事前行使分及び本総会の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議決権の集計により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って適法に決議が成立したため、本株主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一部の議決権の数は加算しておりません。

以上