

【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28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】	取締役 専務執行役員総務部長 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】	取締役 専務執行役員総務部長 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) 日本精蠟株式会社 大阪支店 (大阪市北区西天満二丁目6番8号)

1 【提出理由】

平成28年3月30日開催の当社第89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28年3月30日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

- ① 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
期末配当に関する事項 当社普通株式1株につき金5円
総額 89,589,295円
- ② 効力発生日
平成28年3月31日

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、井上寛、細田八朗、関谷正、安藤司、福間芳彦、常慶直宏及び田澤繁の7名を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として真崎宇弘を選任する。

(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 (個)	反対 (個)	棄権 (個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合 (%)
第1号議案	10,997	21	1	(注) 1	可決 97.5
第2号議案					
井上 寛	10,953	65	1	(注) 2	可決 97.1
細田 八朗	10,967	51	1		可決 97.2
関谷 正	10,955	63	1		可決 97.1
安藤 司	10,969	49	1		可決 97.3
福間 芳彦	10,968	50	1		可決 97.2
常慶 直宏	10,964	54	1		可決 97.2
田澤 繁	10,967	51	1		可決 97.2
第3号議案					
真崎 宇弘	10,962	56	1	(注) 2	可決 97.2

(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。

(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議決権数は加算していません。

以 上