

【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30年7月6日
【会社名】	株式会社ニフコ
【英訳名】	NIFCO INC.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 山本 利行
【本店の所在の場所】	神奈川県横須賀市光の丘5番3号
【電話番号】	046(839)0225
【事務連絡者氏名】	総務部長 久保 兼一
【最寄りの連絡場所】	東京都港区芝浦四丁目5番4号
【電話番号】	03(5476)4850
【事務連絡者氏名】	総務部長 久保 兼一
【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)

1【提出理由】

平成30年6月22日開催の当社第66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30年6月22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64円（普通配当64円）
配当総額3,337,525,696円
効力発生日 平成30年6月25日

第2号議案 定款一部変更の件
取締役の経営責任を明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するため、取締役の任期を2年から1年に短縮する。
また、平成29年6月23日開催の第65回株主総会において選任された取締役の任期については、従前の規定が適用されることを明確にするために附則を設ける。

第3号議案 取締役5名選任の件
取締役として、山本利行、岩崎福男、柴尾雅春、矢内俊樹、行天豊雄を選任する。

第4号議案 監査役1名選任の件
監査役として、鈴木昭伸を選任する。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠監査役として、若林正和を選任する。

(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 （賛成の割合）
第1号議案	476,346	474	0	(注) 1	可決 99.90
第2号議案	476,750	70	0	(注) 2	可決 99.98
第3号議案				(注) 3	
山本 利行	424,599	52,053	165		可決 89.04
岩崎 福男	459,165	17,653	0		可決 96.29
柴尾 雅春	461,003	15,817	0		可決 96.68
矢内 俊樹	451,220	25,600	0		可決 94.63
行天 豊雄	392,452	84,367	0		可決 82.30
第4号議案				(注) 3	
鈴木 昭伸	462,546	14,274	0		可決 97.00
第5号議案				(注) 3	
若林 正和	422,899	53,921	0		可決 88.69

(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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

以 上