

【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 6 月27日                          |
| 【会社名】      | 日本ラッド株式会社                             |
| 【英訳名】      | Nippon RAD Inc.                       |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役 大塚 隆一                           |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都港区虎ノ門二丁目 2 番 5 号                   |
| 【電話番号】     | 03 ( 5574 ) 7800 ( 代表 )               |
| 【事務連絡者氏名】  | 経理財務部長 佐々木 啓雄                         |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都港区虎ノ門二丁目 2 番 5 号                   |
| 【電話番号】     | 03 ( 5574 ) 7800 ( 代表 )               |
| 【事務連絡者氏名】  | 経理財務部長 佐々木 啓雄                         |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社大阪証券取引所<br>( 大阪市中央区北浜一丁目 8 番16号 ) |

## 1【提出理由】

平成25年6月26日開催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) 株主総会が開催された年月日

平成25年6月26日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金の処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金5円 総額20,085,450円

ロ 効力発生日

平成25年6月27日

#### 第2号議案 取締役4名選任の件

取締役として、大塚隆一、須澤通雅、武田邦彦、池貝庄司の4氏を選任するものです。

#### 第3号議案 取締役及び監査役に対する退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件

役員退職慰労金制度廃止に伴い、重任する取締役2名及び任期中の監査役1名に対し、役員退職慰労金を打切り支給するものです。

### (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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<br>（賛成の割合） |
|----------------------------------------------|--------|-------|-------|------|------------------|
| 第1号議案<br>剰余金の処分の件                            | 27,982 | 203   | -     | （注）1 | 可決（99.28％）       |
| 第2号議案<br>取締役4名選任の件                           |        |       |       |      |                  |
| 大塚 隆一                                        | 28,013 | 172   | -     | （注）2 | 可決（99.39％）       |
| 須澤 通雅                                        | 28,016 | 169   | -     |      | 可決（99.40％）       |
| 武田 邦彦                                        | 27,996 | 189   | -     |      | 可決（99.33％）       |
| 池貝 庄司                                        | 28,011 | 174   | -     |      | 可決（99.38％）       |
| 第3号議案<br>取締役及び監査役に対する退職慰労金<br>制度廃止に伴う打切り支給の件 | 28,017 | 168   |       | （注）1 | 可決（99.40％）       |

（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。

### (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

本総会前日までに行使された株主の議決権の数並びに当日に出席した株主のうち決議事項についての賛成又は反対を確認することができた株主の議決権の数の合計により、決議事項の可決又は否決が明らかになっているため、賛成、反対及び棄権の議決権の数には、本総会当日に出席した株主の一部の議決権の数を加算しておりません。

以 上