

【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6月20日

【会社名】 株式会社ノジマ

【英訳名】 Nojima Corporation

【代表者の役職氏名】 取締役兼代表執行役社長 野島 廣司

【本店の所在の場所】 神奈川県相模原市中央区横山一丁目1番1号
(上記は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記の場所で行っております。)

【電話番号】 該当事項はありません。

【事務連絡者氏名】 該当事項はありません。

【最寄りの連絡場所】 神奈川県横浜市西区みなとみらい二丁目3番3号
クイーンズタワーB 26階

【電話番号】 050(3116)1212(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役兼執行役人事総務部長 福田 浩一郎

【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】

当社第52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26年6月18日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

第2号議案 取締役15名選任の件

取締役として、野島廣司、野島亮司、福田浩一郎、鍋島賢一、山内渉、石坂洋三、神谷光治、木村喬、星名光男、松嶋英機、梅津武、五味康昌、久多良木健、野村秀樹、温盛元を選任する。

第3号議案 スtock・オプションとして新株予約権を無償で発行する件

(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	賛成数	反対数	棄権数	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案	157,818個	1,341個	0個	可決 (99.16%)
第2号議案				
野島 廣司	156,350個	2,809個	0個	可決 (98.24%)
野島 亮司	156,662個	2,497個	0個	可決 (98.43%)
福田浩一郎	156,693個	2,466個	0個	可決 (98.45%)
鍋島 賢一	156,693個	2,466個	0個	可決 (98.45%)
山内 渉	156,692個	2,467個	0個	可決 (98.45%)
石坂 洋三	156,690個	2,469個	0個	可決 (98.45%)
神谷 光治	156,683個	2,476個	0個	可決 (98.44%)
木村 喬	156,951個	2,208個	0個	可決 (98.61%)
星名 光男	144,878個	14,281個	0個	可決 (91.03%)
松嶋 英機	156,469個	2,690個	0個	可決 (98.31%)
梅津 武	149,015個	10,144個	0個	可決 (93.63%)
五味 康昌	149,203個	9,956個	0個	可決 (93.74%)
久多良木健	156,771個	2,388個	0個	可決 (98.50%)
野村 秀樹	156,667個	2,492個	0個	可決 (98.43%)
温盛 元	156,678個	2,481個	0個	可決 (98.44%)
第3号議案	147,913個	11,246個	0個	可決 (92.93%)

(注) 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。

1. 第1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3分の2以上の賛成であります。
2. 第2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あります。
3. 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3分の2以上の賛成であります。

(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およ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、決議事項の可決または否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以 上