

【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24年 2 月29日
【会社名】	株式会社ノダ
【英訳名】	NODA CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 野田 章三
【本店の所在の場所】	東京都台東区浅草橋 5 丁目13番 6 号
【電話番号】	0 3 - 5 6 8 7 - 6 2 2 2
【事務連絡者氏名】	取締役総務人事部長兼業務部長 奥園 晴美
【最寄りの連絡場所】	東京都台東区浅草橋 5 丁目13番 6 号
【電話番号】	0 3 - 5 6 8 7 - 6 2 2 2
【事務連絡者氏名】	取締役総務人事部長兼業務部長 奥園 晴美
【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24年2月24日開催の当社第74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24年2月24日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金2円50銭 総額37,740,563円

剰余金の配当が効力を生じる日

平成24年2月27日

第2号議案 取締役11名選任の件

取締役として、野田有一、野田章三、渡邊星一、鈴木詳一、枝幸宏、野田 励、川村達郎、安川隆二、森 政俊、奥園晴美及び上原敏彦を選任するものであります。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、浦田 進及び本部聡定を選任するものであります。

第4号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役本部聡定及び退任監査役小林泰芳に対し、退職慰労金を贈呈するものであります。

(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	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案 剰余金の処分の件	131,912	86	0	(注) 1	可決 98.89
第2号議案 取締役11名選任の件					
野田 有一	131,985	13	0	(注) 2	可決 98.95
野田 章三	131,982	16	0		可決 98.94
渡邊 星一	131,983	15	0		可決 98.94
鈴木 詳一	131,984	14	0		可決 98.94
枝 幸宏	131,982	16	0		可決 98.94
野田 励	131,985	13	0		可決 98.95
川村 達郎	131,983	15	0		可決 98.94
安川 隆二	131,985	13	0		可決 98.95
森 政俊	131,985	13	0		可決 98.95
奥園 晴美	131,985	13	0		可決 98.95
上原 敏彦	131,985	13	0		可決 98.95
第3号議案 監査役2名選任の件					
浦田 進	131,979	9	0	(注) 2	可決 98.95
本部 聡定	131,969	19	0		可決 98.94
第4号議案 退任取締役及び退任 監査役に対し退職慰 労金贈呈の件	131,935	53	0	(注) 1	可決 98.92

(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) 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

本総会前日までの事前行使分及び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ものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本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