

【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 3 月21日
【会社名】	ナノキャリア株式会社
【英訳名】	NanoCarrier Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長C E O 中富 一郎
【本店の所在の場所】	千葉県柏市柏の葉五丁目 4 番地19
【電話番号】	04-7169-6550
【事務連絡者氏名】	取締役C F O兼管理部長兼社長室長 中塚 琢磨
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区日本橋三丁目 2 番 2 号
【電話番号】	03-3548-0217
【事務連絡者氏名】	取締役C F O兼管理部長兼社長室長 中塚 琢磨
【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3月19日開催の当社臨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) 株主総会が開催された年月日

平成24年3月19日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 第三者割当による転換社債型新株予約権付社債及び第8回新株予約権の発行の件

第2号議案 取締役2名選任の件

松村淳、飯野智を取締役に選任するものであります。

(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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合(%)
第1号議案 第三者割当による転換社債型新株予約権付社債及び第8回新株予約権の発行の件	130,317	4,655	—	(注) 1	可決 91.68
第2号議案 取締役2名選任の件				(注) 2	
松村 淳	130,798	4,554	—		可決 91.77
飯野 智	130,820	4,532	—		可決 91.79

(注) 1 出席した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、出席した該当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

本総会前営業日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち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おりません。