

**【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28年7月5日                        |
| 【会社名】      | 株式会社ナガホリ                         |
| 【英訳名】      | NAGAHORI CORPORATION             |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 長堀 慶太                    |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都台東区上野一丁目15番3号                 |
| 【電話番号】     | 東京(03)3832局8266番                 |
| 【事務連絡者氏名】  | 常務取締役管理本部長 田端 馨                  |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都台東区上野一丁目15番3号                 |
| 【電話番号】     | 東京(03)3832局8266番                 |
| 【事務連絡者氏名】  | 常務取締役管理本部長 田端 馨                  |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所<br>(東京都中央区日本橋兜町2番1号) |

## 1【提出理由】

当社は、平成28年6月28日開催の当社第55期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28年6月28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

当社普通株式1株につき5円を配当するものであります。

第2号議案 監査役2名選任の件

篠原繁氏、岩上和道氏を監査役に選任するものであります。

第3号議案 退任取締役および退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

取締役を退任する高田亮治氏、監査役を退任する川上榮之助氏、臼田浩義氏に対し、在任中の功勞に報いるため退職慰労金を贈呈することを決議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 | 決意の結果及び賛成割合(%) |
|-------|--------|-------|-------|------|----------------|
| 第1号議案 | 59,144 | 729   | 0     | (注)1 | 98.8           |
| 第2号議案 |        |       |       |      |                |
| 篠原 繁  | 58,813 | 1,061 | 0     | (注)2 | 98.2           |
| 岩上 和道 | 58,751 | 1,123 | 0     |      | 98.1           |
| 第3号議案 | 58,179 | 1,695 | 0     | (注)1 | 97.2           |

(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であります。

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およ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。

(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

議決権行使書による事前行使および当日出席株主のうち、当社が賛成、反対および棄権の確認ができたものにより、各議案の可決要件を満たしております。よって、上記賛成、反対及び棄権の各個数には、当日出席の株主のうち、当社が賛成、反対および棄権の確認ができていないものの議決権の数は含まれておりません。

以 上