

**【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5月24日

**【会社名】** 株式会社N a I T O

**【英訳名】** Naito & Co.,Ltd.

**【代表者の役職氏名】** 取締役社長 南 雲 文 彦

**【本店の所在の場所】** 東京都北区昭和町二丁目1番11号

**【電話番号】** (03)3800-8614

**【事務連絡者氏名】** 取締役管理部および経理部担当 河 野 英 之

**【最寄りの連絡場所】** 東京都北区昭和町二丁目1番11号

**【電話番号】** (03)3800-8614

**【事務連絡者氏名】** 取締役管理部および経理部担当 河 野 英 之

**【縦覧に供する場所】** 株式会社N a I T O関西営業部  
( 東大阪市横枕西11番31号 )

株式会社N a I T O中部営業部  
( 名古屋市瑞穂区塩入町1番28号 )

株式会社大阪証券取引所  
( 大阪市中央区北浜一丁目8番16号 )

## 1 【提出理由】

当社は、平成24年5月22日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条の5第4項およ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5月22日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金処分の件

- (1) 株主に対する剰余金の配当に関する事項およびその総額  
普通株式1株につき金20円 総額 100,553,840円  
第一回優先株式1株につき金146円 総額 11,923,674円

#### (2) 効力発生日

平成24年5月23日

#### 第2号議案 取締役6名選任の件

鈴木 斉、南雲文彦、河野英之、徳田信幸、中島 徹、坂田光徳の各氏を取締役に選任する。

#### 第3号議案 監査役1名選任の件

遠藤孝之氏を監査役に選任する。

#### 第4号議案 退任取締役および退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役遠藤孝之氏および退任監査役二宮教行氏に対し、退職慰労金を贈呈する。

### (3) 決議事項に対する賛成、反対およ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 剰余金の処分の件	487,810	87		(注) 1	可決 99.98
第2号議案 取締役6名選任の件				(注) 2	
鈴木 斉	487,826	71			可決 99.99
南雲文彦	487,677	220			可決 99.95
河野英之	487,707	190			可決 99.96
徳田信幸	487,707	190			可決 99.96
中島 徹	487,857	40			可決 99.99
坂田光徳	487,707	190			可決 99.96
第3号議案 監査役1名選任の件				(注) 2	
遠藤孝之	487,883	14			可決 99.99
第4号議案 退任取締役および退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件	487,253	644		(注) 1	可決 99.87

(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、決議事項の可決又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。