【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30年6月28日
【会社名】	日本ラッド株式会社
【英訳名】	Nippon RAD Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役 大塚 隆一
【本店の所在の場所】	東京都港区虎ノ門二丁目2番5号
【電話番号】	03(5574)7800(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員 経理財務部長 佐々木 啓雄
【最寄りの連絡場所】	東京都港区虎ノ門二丁目2番5号
【電話番号】	03(5574)7800(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員 経理財務部長 佐々木 啓雄
【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30年6月27日開催の当社第47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30年6月27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

配当財産の種類

金銭

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5円 総額21,407,620円

剰余金の配当が効力を生じる日

平成30年6月28日

第2号議案 定款一部変更の件

当社事業現状に即し、事業内容の明確化を図るとともに、事業内容の多様化に対応するため、現行定款第2条（目的）につきまして事業目的を見直し変更するものであります。

第3号議案 取締役7名選任の件

大塚隆一、須澤通雅、武田邦彦、池貝庄司、埜口晃、土山剛、Ko-Chen Liuを取締役に選任する。

第4号議案 監査役2名選任の件

蒲池孝一、藤澤哲史を監査役に選任する。

(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(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	23,116	86	-	(注)1	可決 99.63
第2号議案 定款一部変更の件	23,135	67	-	(注)2	可決 99.71
第3号議案 取締役7名選任の件				(注)3	
大塚 隆一	23,098	104	-		可決 99.55
須澤 通雅	23,105	97	-		可決 99.58
武田 邦彦	23,040	162	-		可決 99.30
池貝 庄司	23,039	163	-		可決 99.30
埜口 晃	23,105	97	-		可決 99.58
土山 剛	23,105	97	-		可決 99.58
Ko-Chen Liu	23,091	111	-		可決 99.52
第4号議案 監査役2名選任の件				(注)3	
蒲池 孝一	23,096	106	-		可決 99.54
藤澤 哲史	23,108	94	-		可決 99.59

(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3分の2以上の賛成による。

3. 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

本株主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議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主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一部の議決権の数は加算していません。

以上