

【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7月3日
【会社名】	株式会社エヌエフ回路設計ブロック
【英訳名】	NF CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 高橋 常夫
【本店の所在の場所】	神奈川県横浜市港北区綱島東六丁目 3 番20号
【電話番号】	045 - 545 - 8101（代表）
【事務連絡者氏名】	常務取締役業務管理本部長 大滝 正彦
【最寄りの連絡場所】	神奈川県横浜市港北区綱島東六丁目 3 番20号
【電話番号】	045 - 545 - 8101（代表）
【事務連絡者氏名】	常務取締役業務管理本部長 大滝 正彦
【縦覧に供する場所】	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】

平成24年6月27日開催の当社第59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6月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

1. 期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金15円

2. その他の剰余金の処分に関する事項

(1) 増加する剰余金の項目とその額

別途積立金 500,000,000円

(2) 減少する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金 500,000,000円

第2号議案 監査役3名および補欠監査役1名選任の件

監査役として、岡田泰仕、浅原眞、辻毅一郎の3氏を選任する。

補欠監査役として、水井潔氏を選任する。

第3号議案 役員賞与支給の件

取締役5名および監査役3名に対し、役員賞与総額25,000千円（取締役分20,500千円、監査役分4,500千円）を支給する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思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なら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	可決要件	決議の結果
第1号議案	3,770	7	0	83.33%	(注)1	可決
第2号議案	3,768	9	0	83.29%	(注)2	可決
第3号議案	3,768	9	0	83.29%	(注)1	可決

(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。

(注)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。

(注)3. 賛成率の計算方法は次のとおりです。

本株主総会に出席した株主の議決権の数（委任状の提出による代理行使分および当日出席のすべての株主分）に対する、委任状の提出による代理行使分の賛成議決権の数の割合

(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

委任状の提出による代理行使分の確認により、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権の数は

加算しておりません。