

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 2019年3月29日

【会社名】 株式会社N・フィールド

【英訳名】 N・FIELD Co., Ltd

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 又吉 弘章

【本店の所在の場所】 大阪市北区堂島浜一丁目4番4号 アクア堂島東館

【電話番号】 06-6343-0600（代表）

【事務連絡者氏名】 代表取締役専務 久保 明

【最寄りの連絡場所】 大阪市北区堂島浜一丁目4番4号 アクア堂島東館

【電話番号】 06-6343-0600（代表）

【事務連絡者氏名】 代表取締役専務 久保 明

【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】

2019年3月26日開催の当社第16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、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

2019年3月26日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金処分の件

##### 期末配当に関する事項

1. 配当財産の種類  
金銭
2. 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその額  
当社普通株式1株につき5円 総額 64,960,360円
3. 剰余金の配当が効力を生じる日  
2019年3月27日

#### 第2号議案 定款一部変更の件

今後の事業内容の多様化に対応する為、事業目的の追加、また現在実施していない事業目的を削除するものであります。

また企業経営における迅速で的確な意思決定を目的として取締役の員数を変更するものであります。

#### 第3号議案 監査等委員以外の取締役3名選任の件

監査等委員以外の取締役として、又吉弘章、久保明、吉田秀樹の3名を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(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	78,144	320	0	(注)1	可決 98.58
第2号議案 定款一部変更の件	77,393	1,079	0	(注)2	可決 97.63
第3号議案 取締役3名選任の件					
又吉 弘章	60,914	17,557	0	(注)3	可決 76.84
久保 明	60,909	17,562	0		可決 76.83
吉田 秀樹	60,913	17,558	0		可決 76.84

(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及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。