

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2019年6月28日
【会社名】	株式会社ナック
【英訳名】	NAC CO. , LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 吉村 寛
【本店の所在の場所】	東京都新宿区西新宿一丁目25番1号
【電話番号】	03(3346)2111(代表)
【事務連絡者氏名】	経理部 部長 中川 昌史
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区西新宿一丁目25番1号
【電話番号】	03(3346)2111(代表)
【事務連絡者氏名】	経理部 部長 中川 昌史
【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6月27日開催の当社第48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

2019年6月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

株主に対する剰余金の期末配当に関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金26円 総額 586,176,994円

効力発生日

2019年6月28日

第2号議案 取締役5名選任の件

寺岡豊彦、吉村寛、島田博夫、鶴見明久及び熊本浩明を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査役1名選任の件

遠藤彰子を監査役に選任するものであります。

第4号議案 定款一部変更の件

将来の事業展開に備え、現行定款第2条（目的）につきまして事業目的の追加を行い、号文の新設に伴い号数の繰り下げを行うものであります。

第4号議案に対する修正動議

株主より、上記原案に対し、記念配当を追加するよう修正動議が提出されました。

(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）	決議の結果及び賛成割合（％）
第1号議案	145,257	338	0	可決（86.57％）
第2号議案				
寺岡 豊彦	134,035	11,561	0	可決（79.88％）
吉村 寛	133,436	12,160	0	可決（79.53％）
島田 博夫	137,427	8,169	0	可決（81.91％）
鶴見 明久	133,775	11,821	0	可決（79.73％）
熊本 浩明	145,278	318	0	可決（86.59％）
第3号議案				
遠藤 彰子	144,552	1,044	0	可決（86.15％）
第4号議案	164,891	240	0	可決（98.28％）

（注）1．各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案は、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す。
- ・第2号議案及び第3号議案は、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です。
- ・第4号議案は、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以上の賛成です。

2．第4号議案につきましては、修正動議が提出されましたが、原案が会社法上適法な決議として成立し、修正動議が成立する余地がなくなったため、議決権数は集計しておりません。

(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