

【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 7 月 1 日
【会社名】	株式会社ニューフレアテクノロジー
【英訳名】	NuFlare Technology, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 杉本 茂樹
【本店の所在の場所】	神奈川県横浜市磯子区新杉田町 8 番 1
【電話番号】	(0 4 5) 3 7 0 - 9 1 2 7
【事務連絡者氏名】	取締役総務部長 下道 卓也
【最寄りの連絡場所】	神奈川県横浜市磯子区新杉田町 8 番 1
【電話番号】	(0 4 5) 3 7 0 - 9 1 2 7
【事務連絡者氏名】	取締役総務部長 下道 卓也
【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25日開催の当社第24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、本臨時報告書を提出するものがあります。

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25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

配当財産の種類

金銭とする。

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150円 総額1,799,972,100円

剰余金の配当が効力を生じる日

2019年6月26日

第2号議案 取締役10名選任の件

取締役として、杉本茂樹、山田裕和、金原宜昭、高松潤、菊入信孝、齊藤日出夫、下道卓也、加納久義、森裕史、井上壮一を選任する。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、小柳高弘を選任する。

(3) 当該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

有効議決権個数107,507(個)

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案	101,277	959	0	(注)1	可決(94.2%)
第2号議案				(注)2	
杉本茂樹	83,052	19,183	0		可決(77.3%)
山田裕和	94,196	8,040	0		可決(87.6%)
金原宜昭	94,194	8,042	0		可決(87.6%)
高松 潤	94,203	8,033	0		可決(87.6%)
菊入信孝	94,192	8,044	0		可決(87.6%)
齊藤日出夫	94,179	8,057	0		可決(87.6%)
下道卓也	92,731	9,505	0		可決(86.3%)
加納久義	92,731	9,505	0		可決(86.3%)
森 裕史	90,470	11,766	0		可決(84.2%)
井上壮一	90,470	11,766	0		可決(84.2%)
第3号議案					
小柳高弘	92,532	9,695	9		可決(86.1%)

(注)1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。

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過半数の賛成であります。

(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ものを合計したことにより可決要件を満たし、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。

以 上