

【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28年 6 月28日
【会社名】	N D S 株式会社
【英訳名】	NDS CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 伊藤 卓志
【本店の所在の場所】	名古屋市中区千代田二丁目15番18号
【電話番号】	(052)263 - 5031
【事務連絡者氏名】	執行役員財務部長 中村 均
【最寄りの連絡場所】	東京都港区芝一丁目10番11号
【電話番号】	(03)5444 - 2320
【事務連絡者氏名】	執行役員東京支社長 家田 信吾
【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) 株式会社名古屋証券取引所 (名古屋市中区栄三丁目 8 番20号) N D S 株式会社東京支社 (東京都港区芝一丁目10番11号) N D S 株式会社静岡支店 (静岡市葵区川合三丁目25番25号) N D S 株式会社岐阜支店 (岐阜市西改田字川向164番地) N D S 株式会社三重支店 (津市住吉町14番28号)

1【提出理由】

平成28年6月24日開催の当社第62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28年6月24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

当社普通株式1株につき金5円00銭

第2号議案 株式併合の件

平成28年10月1日を効力発生日として、当社普通株式を10株につき1株の割合で併合する。

第3号議案 取締役2名選任の件

取締役として、玉村 知史、加藤 正臣を選任する。

第4号議案 監査役3名選任の件

監査役として、吉川 努、三矢 金平、長瀬 稔を選任する。

(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）	賛成率	決議結果
第1号議案	41,646	73	—	99.83%	可決
第2号議案	41,631	88	—	99.79%	可決
第3号議案					
玉村 知史	41,233	486	—	98.84%	可決
加藤 正臣	41,235	484	—	98.84%	可決
第4号議案			—		
吉川 努	41,300	419	—	99.00%	可決
三矢 金平	36,581	5,138	—	87.68%	可決
長瀬 稔	41,377	342	—	99.18%	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

1. 第1号議案及び第3号議案並びに第4号議案の可決要件は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
2. 第2号議案の可決要件は、出席した株主の議決権の3分の2の賛成です。

(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およ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、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算していません。

以 上