

【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29年6月26日
【会社名】	ナカバヤシ株式会社
【英訳名】	NAKABAYASHI CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	取締役社長 辻 村 肇
【本店の所在の場所】	大阪府大阪市中央区北浜東1番20号
【電話番号】	大阪(06)6943-5555
【事務連絡者氏名】	取締役 管理統括本部長 作 田 一 成
【最寄りの連絡場所】	東京都板橋区東坂下二丁目5番1号
【電話番号】	東京(03)3558-1255
【事務連絡者氏名】	取締役 東京本社総務部長 岡 野 秀 生
【縦覧に供する場所】	ナカバヤシ株式会社東京本社 (東京都板橋区東坂下二丁目5番1号) 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】

当社は、平成29年6月23日の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があります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成29年6月23日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金6円 総額312,845,220円

ロ 効力発生日

平成29年6月26日

第2号議案 株式併合の件

第3号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）10名選任の件

取締役（監査等委員であるものを除く。）として、辻村肇、中林一良、中之庄幸三、岡野秀生、湯本秀昭、作田一成、前田洋二、黒川修、西口和広および山口伸淑の10名を選任する。

第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、杉原茂幸、八文字準二および中務尚子の3名を選任する。

第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、小林章博の1名を選任する。

(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 剰余金の配当の件	40,846	26	0	(注) 1	可決 (99.94)
第2号議案 株式併合の件	40,776	96	0	(注) 2	可決 (99.77)
第3号議案 取締役(監査等委員 であるものを除 く。)10名選任の件					
辻村 肇	40,628	244	0	(注) 3	可決 (99.40)
中林 一良	40,773	99	0		可決 (99.76)
中之庄幸三	40,805	67	0		可決 (99.84)
岡野 秀生	40,802	70	0		可決 (99.83)
湯本 秀昭	40,805	67	0		可決 (99.84)
作田 一成	40,798	74	0		可決 (99.82)
前田 洋二	40,805	67	0		可決 (99.84)
黒川 修	40,805	67	0		可決 (99.84)
西口 和広	40,748	124	0		可決 (99.70)
山口 伸淑	40,411	461	0		可決 (98.87)
第4号議案 監査等委員である 取締役3名選任の件					
杉原 茂幸	40,761	111	0	(注) 3	可決 (99.73)
八文字準二	38,046	2,826	0		可決 (93.09)
中務 尚子	38,049	2,823	0		可決 (93.09)
第5号議案 補欠の監査等委員で ある取締役1名選任 の件					
小林 章博	38,053	2,819	0	(注) 3	可決 (93.10)

- (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。