

【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7月4日

【会社名】 株式会社ナカヨ

【英訳名】 NAKAYO, INC.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 谷本佳己

【本店の所在の場所】 群馬県前橋市総社町一丁目3番2号

【電話番号】 027(253)1111(大代表)

【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員管理統括本部長 加藤英明

【最寄りの連絡場所】 群馬県前橋市総社町一丁目3番2号

【電話番号】 027(253)1111(大代表)

【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員管理統括本部長 加藤英明

【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】

平成29年6月28日開催の当社第76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

平成29年6月28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

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10円 総額219,999,710円

ロ 効力発生日

平成29年6月29日

第2号議案 株式併合の件

平成29年10月1日を効力発生日として、当社普通株式5株を1株に併合するものであります。

第3号議案 定款一部変更の件

現行定款第6条の発行可能株式総数を95,899,000株から19,179,800株に変更するとともに、現行定款第8条の単元株式数を1,000株から100株へ変更するものであります。

また、平成29年10月1日をもって発生する旨の附則を設け、株式併合の効力発生日経過後、これを定款から削除するものであります。

第4号議案 取締役6名選任の件

取締役として、谷本佳己、黨佳和、加藤英明、北寿郎、森隆、江口武夫の6名を選任するものであります。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、辻久彦を選任するものであります。

第6号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

取締役（社外取締役を除く。）に対して譲渡制限付株式の付与のための報酬の額を年額400万円以内の金銭債権として支給することおよびその内容を決定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 賛成割合(%)
第1号議案 剰余金の処分の件	13,671	282	0	(注) 1	可決 90.3
第2号議案 株式併合の件	13,914	39	0	(注) 2	可決 91.9
第3号議案 定款一部変更の件	13,915	38	0	(注) 2	可決 91.9
第4号議案 取締役6名選任の件					
谷本 佳己	12,613	1,340	0	(注) 3	可決 83.3
黛 佳和	13,413	540	0		可決 88.6
加藤 英明	13,902	51	0		可決 91.8
北 寿郎	13,060	893	0		可決 86.3
森 隆	11,891	2,062	0		可決 78.5
江口 武夫	13,891	62	0		可決 91.8
第5号議案 補欠監査役1名選任の件				(注) 3	
辻 久彦	13,916	37	0		可決 91.9
第6号議案 取締役に対する譲渡制限 付株式の付与のための報 酬決定の件	12,212	1,741	0	(注) 1	可決 80.7

(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。