

【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26年7月2日

【会社名】 株式会社エヌエフ回路設計ブロック

【英訳名】 NF CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 高橋 常夫

【本店の所在の場所】 神奈川県横浜市港北区綱島東六丁目3番20号

【電話番号】 045 - 545 - 8101 (代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役業務管理本部長 大滝 正彦

【最寄りの連絡場所】 神奈川県横浜市港北区綱島東六丁目3番20号

【電話番号】 045 - 545 - 8101 (代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役業務管理本部長 大滝 正彦

【縦覧に供する場所】 名称 株式会社東京証券取引所
(所在地)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26年6月25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25年6月25日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

1. 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) 1株につき金17円 総額98,951,917円

(2) 効力発生日 平成26年6月26日

2. その他の剰余金の処分に関する事項

(1) 増加する剰余金の項目とその額

別途積立金 500,000,000円

(2) 減少する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金 500,000,000円

第2号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、水井潔氏を選任する。

第3号議案 役員賞与支給の件

取締役4名(うち社外取締役1名)および監査役3名に対し、役員賞与総額22,800千円(取締役分19,300千円(うち社外取締役分800千円)、監査役分3,500千円)を支給する。

第4号議案 当社株式の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策継続)の件

平成26年6月25日開催の定時株主総会終結のときをもって有効期限が到来する当社の「当社株式の大規模買付行為に関する対応策」を軽微な修正を施した上で継続する。

(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 剰余金の処分の件	4,187	3	0	(注)1	可決 99.93%
第2号議案 補欠監査役1名選任の 件	4,188	2	0	(注)2	可決 99.95%
第3号議案 役員賞与の件	4,183	7	0	(注)1	可決 99.83%
第4号議案 買収防衛策継続の件	4,187	3	0	(注)1	可決 99.93%

(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過半数の賛成による。

3. 上記の賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数には、本臨時報告書のために決議事項の各議案の採決後に確認した数を加算しています。