

【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11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】 代表取締役会長 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】 取締役 中川 準

【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】 取締役 中川 準

【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】

当社は、2019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

2019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

期末配当に関する事項

(1) 1株につき金35円（うち普通配当25円、創立60周年記念配当10円） 総額234,469,340円

(2) 効力発生日 2019年6月26日

第2号議案 利益剰余金の額の減少および資本金の額の増加の件

利益剰余金の額の減少を行い、その全額を資本金に組み入れる。

(1) 減少する利益剰余金の額

繰越利益剰余金 620,035,501円

(2) 減少する利益剰余金のうち資本金へ組み入れる額

620,035,501円

(3) 効力発生日 2019年6月26日

第3号議案 取締役5名選任の件

取締役として高橋常夫、大滝正彦、中川準、長谷川和宏、古田雄久の各氏を選任する。

第4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。

(3) 決議事項に対する賛成、反対およ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なら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	決議の結果および賛成割合(%)
第1号議案 剰余金の処分の件	30,779	425	0	(注)1	可決 98.67%
第2号議案 利益剰余金の額の減少および資本金の額の増加の件	31,101	94	0	(注)1	可決 99.70%
第3号議案 取締役5名選任の件	30,645	560	0	(注)2	可決 98.24%
第4号議案 補欠監査役1名選任の件	31,130	75	0	(注)2	可決 99.79%

(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。

(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

委任状の提出による代理行使分の確認により、各議案の可決要件を満たし、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一部の議決権の数は加算しておりません。

