

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2020年7月9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】 グループ経営計画管理室長 鈴木 智也

【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】 グループ経営計画管理室長 鈴木 智也

【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、2020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

2020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30円 総額201,929,040円

(2) 効力発生日 2020年6月26日

#### 第2号議案 吸収分割契約承認の件

当社を吸収分割会社とし、株式会社エヌエフ回路設計ブロック準備会社を吸収分割承継会社とする会社分割（吸収分割）により、当社が営む電子計測制御、電源システム、電子デバイス、応用システムの各事業を承継する吸収分割契約の内容を承認することとする。なお、効力発生日は、2020年10月1日（予定）とする。

#### 第3号議案 定款一部変更の件

第2号議案に係る吸収分割の効力発生を条件として、その効力発生日をもって定款第1条（商号）及び第2条（目的）を変更する。

#### 第4号議案 取締役1名選任の件

取締役として、釜道紀浩氏を選任する。

#### 第5号議案 監査役3名および補欠監査役1名選任の件

監査役として、池上雅幸、浅原眞、辻毅一郎の3氏を選任する。

補欠監査役として、水井潔氏を選任する。

#### 第6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

2020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 剰余金処分の件	38,607	23	0	(注)1	可決 99.95
第2号議案 吸収分割契約承認の件	38,604	26	0	(注)2	可決 99.95
第3号議案 定款一部変更の件	38,603	27	0	(注)2	可決 99.94
第4号議案 取締役1名選任の件	38,580	50	0	(注)3	可決 99.88
第5号議案 監査役3名および補欠監査役1名 選任の件	34,698	3,932	0	(注)3	可決 89.93
第6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	34,396	4,229	0	(注)1	可決 89.05

- (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いません。