

【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3日
【会社名】	株式会社ニューフレアテクノロジー
【英訳名】	NuFlare Technology, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 杉本 茂樹
【本店の所在の場所】	神奈川県横浜市磯子区新杉田町8番1
【電話番号】	(045) 370-9127
【事務連絡者氏名】	取締役総務部長 河野 真人
【最寄りの連絡場所】	神奈川県横浜市磯子区新杉田町8番1
【電話番号】	(045) 370-9127
【事務連絡者氏名】	取締役総務部長 河野 真人
【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27日開催の当社第22期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、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日
平成29年6月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項

①配当財産の種類
金銭とする。

②配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金125円 総額1,499,984,125円

③剰余金の配当が効力を生じる日
平成29年6月28日

第2号議案 取締役10名選任の件
取締役として、杉本茂樹、服部清司、池永修、河野真人、金原宜昭、山田裕和、丹羽淳、高松潤、東木達彦、森裕史を選任する。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠監査役として、岸本憲治を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果 （賛成の割合）
第1号議案	106,909	1,600	143	（注）1	可決（98.1%）
第2号議案				（注）2	
杉本茂樹	90,344	18,165	143		可決（82.9%）
服部清司	96,308	12,201	143		可決（88.4%）
池永 修	96,308	12,201	143		可決（88.4%）
河野真人	96,304	12,205	143		可決（88.4%）
金原宜昭	96,304	12,205	143		可決（88.4%）
山田裕和	94,889	13,620	143		可決（87.1%）
丹羽 淳	94,226	14,283	143		可決（86.5%）
高松 潤	94,233	14,276	143		可決（86.5%）
東木達彦	94,226	14,283	143		可決（86.5%）
森 裕史	93,660	14,849	143		可決（85.9%）
第3号議案					
岸本憲治	94,584	13,925	143		可決（86.8%）

（注）1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。

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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(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

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。

以 上