

【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25年 9月30日

【会社名】 株式会社ノア

【英訳名】 NOAH CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 脇 沢 光 義

【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋堀留町二丁目 9番 8号

【電話番号】 03-5651-8100(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 奈 良 正 敏

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋堀留町二丁目 9番 8号

【電話番号】 03-5651-8100(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 奈 良 正 敏

【縦覧に供する場所】 株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目 8番20号)

1【提出理由】

平成25年9月27日開催の当社第13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) 当該株主総会が開催された年月日

平成25年9月27日

(2) 当該決議事項の内容

議案 取締役4名選任の件

取締役として、脇沢光義、奈良正敏、狩野謙太郎及び有賀博之を選任する。

(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の割合(%)	
議案				(注)		
脇沢 光義	74,155	168	-		可決	99.10
奈良 正敏	74,155	168	-		可決	99.10
狩野 謙太郎	74,151	172	-		可決	99.10
有賀 博之	74,151	172	-		可決	99.10

(注) 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一部を加算しなかった理由

本株主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議案の賛否に関して確認できた議決権の数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、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認のできていない議決権の数は加算しておりません。

以上