

【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30年6月21日

【会社名】 株式会社ノジマ

【英訳名】 Nojima Corporation

【代表者の役職氏名】 取締役兼代表執行役社長 野島 廣司

【本店の所在の場所】 神奈川県相模原市中央区横山一丁目1番1号
(上記は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記の場所で行っております。)

【電話番号】 該当事項はありません。

【事務連絡者氏名】 該当事項はありません。

【最寄りの連絡場所】 神奈川県横浜市西区みなとみらい二丁目3番3号
クイーンズタワーB 26階

【電話番号】 050(3116)1212(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役兼執行役人事総務部長 城所 俊雄

【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】

当社第56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、本臨時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30年6月15日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役15名選任の件

取締役として、野島廣司、野島亮司、温盛元、福田浩一郎、鍋島賢一、山崎淳、城所俊雄、星名光男、久夛良木健、経沢香保子、阿久津聡、郡谷大輔、池田純、平本和生、高見和徳を選任する。

第2号議案 ストック・オプションとして新株予約権を無償で発行する件

(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	反対数	棄権数	決議の結果 (賛成の割合)	
第1号議案					
野島 廣司	426,033個	6,424個	74個	可決	97.35 (%)
野島 亮司	425,205個	7,251個	74個	可決	97.17 (%)
温盛 元	429,879個	2,578個	74個	可決	98.23 (%)
福田浩一郎	426,707個	5,749個	74個	可決	97.51 (%)
鍋島 賢一	431,401個	1,056個	74個	可決	98.58 (%)
山崎 淳	431,400個	1,057個	74個	可決	98.58 (%)
城所 俊雄	429,878個	2,579個	74個	可決	98.23 (%)
星名 光男	399,103個	33,352個	75個	可決	91.20 (%)
久夛良木健	370,822個	61,634個	75個	可決	84.74 (%)
経沢香保子	419,895個	12,562個	74個	可決	95.95 (%)
阿久津 聡	431,969個	488個	74個	可決	98.71 (%)
郡谷 大輔	431,946個	511個	74個	可決	98.71 (%)
池田 純	432,233個	224個	74個	可決	98.77 (%)
平本 和生	384,439個	48,018個	74個	可決	87.85 (%)
高見 和徳	384,454個	48,003個	74個	可決	87.85 (%)
第2号議案	334,620個	97,841個	74個	可決	76.46 (%)

(注) 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。

- 第1号議案は、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。
- 第2号議案は、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3分の2以上の賛成であります。

(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おりません。