

【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26年 6 月19日
【会社名】	ニフティ株式会社
【英訳名】	NIFTY Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 三竹 兼司
【本店の所在の場所】	東京都新宿区北新宿二丁目21番 1 号
【電話番号】	03-6807-4500（大代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員 広瀬 清一
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区北新宿二丁目21番 1 号
【電話番号】	03-6807-4476
【事務連絡者氏名】	執行役員 広瀬 清一
【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26年6月17日開催の当社第29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26年6月17日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金20円

第2号議案 取締役4名選任の件

取締役として、三竹 兼司、林 一司、阿久津 聡および石田 一雄を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、鈴木 能之を選任する。

(3) 当該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

(会社提案)

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	180,649	167	0	(注)2	可決(97.42%)
第2号議案				(注)3	
三竹 兼司	167,613	13,201	0		可決(90.39%)
林 一司	180,491	323	0		可決(97.33%)
阿久津 聡	173,121	7,693	0		可決(93.36%)
石田 一雄	170,842	9,972	0		可決(92.13%)
第3号議案				(注)3	
鈴木 能之	162,258	18,557	0		可決(87.50%)

(注)1. 株主総会において議決権を行使することができる株主の有する議決権の数は、227,788個です。

2. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

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以上を有する株主の出席およ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. 比率の算定にあたっては、意思表示を無効とした事前行使分についても出席株主の議決権の数に算入しております。

(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およ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の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、議決権の数の一部を集計しておりません。

以 上