

**【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28年4月1日

**【会社名】** 株式会社ノバレーゼ

**【英訳名】** NOVARESE, Inc.

**【代表者の役職氏名】** 代表取締役社長 荻野 洋基

**【本店の所在の場所】** 東京都中央区銀座一丁目8番14号

**【電話番号】** 03(5524)1122(代表)

**【事務連絡者氏名】** 取締役管理本部長 増山 晃年

**【最寄りの連絡場所】** 東京都中央区銀座一丁目8番14号

**【電話番号】** 03(5524)1122(代表)

**【事務連絡者氏名】** 取締役管理本部長 増山 晃年

**【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、平成28年3月29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

平成28年3月29日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金15円 総額154,298,850円

ロ 効力発生日

平成28年3月30日

#### 第2号議案 定款一部変更の件

(1) 経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制構築および経営基盤の一層の強化と充実を図るため、役付取締役として、新たに取締役会長を定めることができる旨を追加する。

(2) 「会社法の一部を改正する法律（平成26年法律第90号）」が平成27年5月1日に施行され、責任限定契約を締結できる会社役員（取締役）の範囲が変更されたことに伴い、業務執行を行わない取締役および社外監査役でない監査役についても、その期待される役割を十分に発揮できるようにするため、定款第28条（取締役の責任免除）および第38条（監査役の責任免除）の規定の一部を変更する。

#### 第3号議案 取締役3名選任の件

取締役として、荻野洋基、鈴木一生および橋本眞史を選任する。

#### 第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、吉川滋を選任する。

### (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	79,682	102	0	(注)1	可決 94.61%
第2号議案 定款一部変更の件	75,209	4,575	0	(注)2	可決 89.30%
第3号議案 取締役3名選任の件					
荻野 洋基	74,297	5,487	0	(注)3	88.21%
鈴木 一生	75,009	4,775	0		可決 89.06%
橋本 眞史	75,032	4,752	0		89.09%
第4号議案 監査役1名選任の件					
吉川 滋	79,582	202	0	(注)3	可決 94.49%

(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おりません。