

【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 3 月 4 日

【会社名】 株式会社ノダ

【英訳名】 NODA CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 野田 章三

【本店の所在の場所】 東京都台東区浅草橋 5 丁目13番 6 号

【電話番号】 0 3 - 5 6 8 7 - 6 2 2 2

【事務連絡者氏名】 取締役総務人事部長兼業務部長 奥園 晴美

【最寄りの連絡場所】 東京都台東区浅草橋 5 丁目13番 6 号

【電話番号】 0 3 - 5 6 8 7 - 6 2 2 2

【事務連絡者氏名】 取締役総務人事部長兼業務部長 奥園 晴美

【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25年2月27日開催の当社第75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2月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

1. 期末配当に関する事項

(1) 配当財産の種類

金銭

(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3円75銭 総額56,610,844円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成25年2月28日

2. その他の剰余金の処分に関する事項

(1) 増加する剰余金の項目及びその額

別途積立金 2,200,000,000円

(2) 減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 2,200,000,000円

第1号議案に対する修正動議

株主より、上記原案に対し、例えば年間の配当が当社株式1株につき金12円となるよう修正するという修正動議が提出されました。

第2号議案 取締役13名選任の件

取締役として、野田有一、野田章三、野田 励、渡邊星一、鈴木詳一、枝 幸宏、川村達郎、森 政俊、奥園晴美、上原敏彦、島村 明、辻村 力及び高津原健太郎を選任するものであります。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、高井章吾及び安川隆二を選任するものであります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、三浦 悟を選任するものであります。

第5号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役安川隆二及び退任監査役宮田博夫、退任監査役柏葉逸郎に対し、退職慰労金を贈呈するものであります。

(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(個) | 反対(個) | 棄権(個) | 可決要件 | 決議の結果及び賛成の割合(%) |
|---------------------------------------|---------|-------|-------|-----------|-----------------|
| 第1号議案 (注)3 剰余金の処分の件 | 135,177 | 42 | 0 | (注)1 | 可決 99.45% |
| 第2号議案 取締役13名選任の件 | | | | | |
| 野田 有一 | 135,156 | 63 | 0 | (注)2 | 可決 99.43% |
| 野田 章三 | 135,155 | 64 | 0 | | 可決 99.43% |
| 野田 励 | 135,135 | 84 | 0 | | 可決 99.42% |
| 渡邊 星一 | 135,146 | 73 | 0 | | 可決 99.43% |
| 鈴木 詳一 | 135,168 | 51 | 0 | | 可決 99.44% |
| 枝 幸宏 | 135,145 | 74 | 0 | | 可決 99.43% |
| 川村 達郎 | 135,156 | 63 | 0 | | 可決 99.43% |
| 森 政俊 | 135,156 | 63 | 0 | | 可決 99.43% |
| 奥園 晴美 | 135,156 | 63 | 0 | | 可決 99.43% |
| 上原 敏彦 | 135,152 | 67 | 0 | | 可決 99.43% |
| 島村 明 | 135,151 | 68 | 0 | | 可決 99.43% |
| 辻村 力 | 135,151 | 68 | 0 | | 可決 99.43% |
| 高津原健太郎 | 135,151 | 68 | 0 | | 可決 99.43% |
| 第3号議案 監査役2名選任の件 | | | | (注)2 | |
| 高井 章吾 | 135,177 | 42 | 0 | 可決 99.45% | |
| 安川 隆二 | 135,177 | 42 | 0 | 可決 99.45% | |
| 第4号議案 補欠監査役1名選任の件 | | | | (注)2 | |
| 三浦 悟 | 135,177 | 42 | 0 | 可決 99.45% | |
| 第5号議案 退任取締役及び退任監査役 に対し退職慰労金贈呈の件 | 135,156 | 63 | 0 | (注)1 | 可決 99.43% |

- (注) 1. 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。
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。
3. 第1号議案に対する修正動議は、原案が会社法上適法に可決されたことに伴い、当該修正動議が成立する余地がなくなったため、議決権の数は集計しておりません。

(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。