

【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5月22日
【会社名】	株式会社ニューテック
【英訳名】	Newtech Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 笠原 康人
【本店の所在の場所】	東京都港区浜松町二丁目7番19号 KDX浜松町ビル
【電話番号】	(03)5777-0888(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理部長 宮崎 有美子
【最寄りの連絡場所】	東京都港区浜松町二丁目7番19号 KDX浜松町ビル
【電話番号】	(03)5777-0888(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理部長 宮崎 有美子
【縦覧に供する場所】	株式会社大阪証券取引所 (大阪市中央区北浜一丁目8番16号)

1【提出理由】

平成25年5月21日開催の当社第31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があります。

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5月21日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 資本準備金の額の減少の件

資本政策上の柔軟性・機動性を確保するため、会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金の額を減少してその他資本剰余金に振替えるものであります。

1. 減少する資本準備金の額

資本準備金608,360,000円のうち502,845,000円

2. 資本準備金の額の減少が効力を生ずる日

平成25年5月21日

第2号議案 剰余金処分の件

会社法第452条の規定に基づき、第1号議案による振替え後のその他資本剰余金の額を減少して繰越利益剰余金を増加するものであります。

1. 減少する剰余金の額

その他資本剰余金 91,434,614円

2. 増加する剰余金の額

繰越利益剰余金 91,434,614円

第3号議案 取締役6名選任の件

笠原康人、宮崎有美子、柿崎等、堀田美明、柳瀬博文、北方敬一を取締役に選任するものであります。

第4号議案 監査役3名選任の件

水谷まり、田辺英達、藤本利明を監査役に選任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 (賛成の割合)
第1号議案	15,121	29	-	(注)1	可決(99.80%)
第2号議案	15,121	29	-	(注)1	可決(99.80%)
第3号議案					
笠原 康人	15,096	54	-	(注)2	可決(99.64%)
宮崎 有美子	15,098	52	-		可決(99.65%)
柿崎 等	15,098	52	-		可決(99.65%)
堀田 美明	15,097	53	-		可決(99.65%)
柳瀬 博文	15,097	53	-		可決(99.65%)
北方 敬一	15,097	53	-		可決(99.65%)
第4号議案					
水谷 まり	15,120	30	-	(注)2	可決(99.80%)
田辺 英達	15,118	32	-		可決(99.78%)
藤本 利明	15,120	30	-		可決(99.80%)

(注)1 出席した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。

(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集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件数は加算していません。

以上