

【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 6月24日
【会社名】	NECフィールドディング株式会社
【英訳名】	NEC Fielding,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役執行役員社長 伊藤 行雄
【本店の所在の場所】	東京都港区三田一丁目 4番28号
【電話番号】	03 - 3457 - 7101 (代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員兼総務法務部長 吉住 和彦
【最寄りの連絡場所】	東京都港区三田一丁目 4番28号
【電話番号】	03 - 3457 - 7101 (代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員兼総務法務部長 吉住 和彦
【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6月20日開催の当社第57期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6月20日

(2) 当該決議事項の内容

議案 取締役11名選任の件

取締役として、伊藤行雄、松下礼司、佐久間洋、宮本高、百瀬裕也、小西国康、松倉博之、中江靖之、松下公哉、板澤幸雄及び山根節を選任する。

(3) 当該決議事項に対する結果等

決議事項	賛成	反対	棄権	出席議決権数	賛成率	決議結果
議案						
伊藤 行雄	424,093個	30,381個	49個	482,490個	87.90%	可決
松下 礼司	451,219個	3,255個	49個	482,490個	93.52%	可決
佐久間 洋	451,163個	3,311個	49個	482,490個	93.51%	可決
宮本 高	451,164個	3,310個	49個	482,490個	93.51%	可決
百瀬 裕也	451,291個	3,183個	49個	482,490個	93.53%	可決
小西 国康	451,415個	3,059個	49個	482,490個	93.56%	可決
松倉 博之	451,347個	3,127個	49個	482,490個	93.55%	可決
中江 靖之	433,085個	21,389個	49個	482,490個	89.76%	可決
松下 公哉	433,107個	21,367個	49個	482,490個	89.76%	可決
板澤 幸雄	451,444個	3,030個	49個	482,490個	93.57%	可決
山根 節	402,532個	51,942個	49個	482,490個	83.43%	可決

(注) 1. 可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権(545,349個)の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成です。

2. 出席議決権数とは、議決権行使書(インターネット等によるものを含む。)による事前行使の議決権の数及び当日出席した株主の議決権の数(株主総会終了時点までに出席したすべての議決権の数)です。従いまして、下記(4)のとおり一部未加算の議決権数があるため、上記の賛成、反対及び棄権の各個数の合計と出席議決権数は一致しません。

(4) 上記(3)の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

議決権行使書(インターネット等によるものを含む。)による事前行使分及び当日出席の株主のうち当社が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、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ものの議決権数は加算しておりません。