

【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28日
【会社名】	株式会社N S D
【英訳名】	NSD CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 今城 義和
【本店の所在の場所】	東京都新宿区西新宿2丁目7番1号
【電話番号】	03-3342-2981(代表)
【事務連絡者氏名】	経理部長 斎藤 寿昭
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区西新宿2丁目7番1号
【電話番号】	03-3342-2981(代表)
【事務連絡者氏名】	経理部長 斎藤 寿昭
【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26日開催の当社第44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25年6月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

定款第2条に定める事業目的に「労働者派遣事業および有料職業紹介事業」、「ITを利用した農作物の生産・栽培・加工・販売」及び「ITを利用したヘルスケアに係るサービス」を追加する。

定款第3条に定める本店の所在地を東京都新宿区から東京都千代田区に変更する。なお、附則第2条に、本店の所在地の変更は、平成25年中に開催される取締役会において決定する本店移転日をもって、その効力を生じる旨、及び効力発生日経過後、同附則を削除する旨を規定する。

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、今城義和、戸村敦雄、近藤潔、新野章生、前川秀志、松井孝、鴫田和彦を選任する。

第3号議案 取締役賞与支給の件

当事業年度末時点の取締役5名（社外取締役1名を除く）に対し、52,400千円を支給する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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

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	348,431	471	0	（注）	可決（98.91%）
第2号議案				（注）	
今城義和	327,674	21,242	0		可決（93.01%）
戸村敦雄	342,931	5,985	0		可決（97.34%）
近藤 潔	342,889	6,027	0		可決（97.33%）
新野章生	343,384	5,532	0		可決（97.47%）
前川秀志	342,930	5,986	0		可決（97.34%）
松井 孝	343,364	5,552	0		可決（97.47%）
鴫田和彦	342,854	24,062	0		可決（92.21%）
第3号議案	343,403	5,517	0	（注）	可決（97.48%）

（注）各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案は、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3分の2以上の賛成です。
- ・第2号議案は、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す。
- ・第3号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。

(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。

以上