

【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7月1日

【会社名】 株式会社エヌエフ回路設計ブロック

【英訳名】 NF CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 高橋 常夫

【本店の所在の場所】 神奈川県横浜市港北区綱島東六丁目 3 番20号

【電話番号】 045 - 545 - 8101 (代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役業務管理本部長 大滝 正彦

【最寄りの連絡場所】 神奈川県横浜市港北区綱島東六丁目 3 番20号

【電話番号】 045 - 545 - 8101 (代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役業務管理本部長 大滝 正彦

【縦覧に供する場所】 株式会社大阪証券取引所
(大阪府中央区北浜一丁目 8 番16号)

1 【提出理由】

平成25年6月24日開催の当社第60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) 株主総会が開催された年月日

平成25年6月24日

(2) 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

当社普通株式1株につき金15円

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とその額

別途積立金 400,000,000円

(2) 減少する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金 400,000,000円

第2号議案 取締役4名選任の件

取締役として、高橋常夫、大滝正彦、中川準、古田雄久の各氏を選任する。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、水井潔氏を選任する。

第4号議案 役員賞与支給の件

取締役5名および監査役3名に対し、役員賞与総額22,500千円（取締役分19,300千円、監査役分3,200千円）を支給する。

(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 剰余金の処分の件	4,007	12	0	(注)1	可決 99.70%
第2号議案 取締役4名選任の件	4,006	13	0	(注)2	可決 99.68%
第3号議案 補欠監査役1名選任 の件	4,013	6	0	(注)2	可決 99.85%
第4号議案 役員賞与支給の件	4,008	11	0	(注)1	可決 99.73%

(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、その議決権の過半数の賛成による。

3. 上記の賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数には、本臨時報告書のために決議事項の各議案の採決後に確認した数を加算しています。