

【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 ナック

【英訳名】 NAC CO . , LTD .

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 寺岡 豊彦

【本店の所在の場所】 東京都新宿区西新宿 1丁目25番 1号

【電話番号】 03(3346)2111(代表)

【事務連絡者氏名】 経理部 部長 川野 貴透

【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区西新宿 1丁目25番 1号

【電話番号】 03(3346)2111(代表)

【事務連絡者氏名】 経理部 部長 川野 貴透

【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27日開催の当社第42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27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の期末配当に関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき 31円 総額 262,472,598円

ロ 効力発生日

平成25年6月28日

第2号議案 定款一部変更の件

将来の事業展開に備え、「発電及び売電に関する業務」を事業目的に追加する。また、社外取締役及び社外監査役との間に予め責任限定契約を締結することを可能とするための規定を新設する。

第3号議案 取締役5名選任の件

取締役として、寺岡豊彦、吉村寛、金井郁馬、竹中徹、高橋順一を選任する。

第4号議案 役員賞与支給の件

役員賞与総額 24,000,000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	63,186	89	0	(注)1	可決(98.1%)
第2号議案	63,191	84	0	(注)2	可決(98.1%)
第3号議案				(注)3	可決(98.1%)
寺岡豊彦	63,188	87	0		可決(98.1%)
吉村寛	63,191	84	0		可決(98.1%)
金井郁馬	63,177	98	0		可決(98.1%)
竹中徹	63,172	103	0		可決(98.1%)
高橋順一	63,173	102	0		可決(98.1%)
第4号議案	63,147	128	0	(注)1	可決(98.1%)

(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以上を有する株主が出席し、

そ

の出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。

3. 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. 賛成の割合の計算方法は、本総会に出席した株主の議決権の数(本総会前日までの事前

行使分及び当日出席のすべての株主分)に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

(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一部の議決権の数は加算して
おりません。

上

以