

【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】 ノーリツ鋼機株式会社

【英訳名】 Noritsu Koki Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長CEO 西本博嗣

【本店の所在の場所】 和歌山市梅原579番地の1

【電話番号】 (073) 406 - 5678 (代表)

【事務連絡者氏名】 IR・PR・ER室長 谷口博則

【最寄りの連絡場所】 和歌山市梅原579番地の1

【電話番号】 (073) 406 - 5678 (代表)

【事務連絡者氏名】 IR・PR・ER室長 谷口博則

【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)

株式会社大阪証券取引所  
(大阪市中央区北浜1丁目8番16号)

## 1【提出理由】

平成25年6月27日開催の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27日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金の処分の件

##### イ 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金4円 総額142,456,100円

##### ロ 剰余金の配当が効力を生じる日

平成25年6月28日

#### 第2号議案 定款一部変更の件

業容拡大のため、現行定款第2条（目的）につきまして事業目的を追加するとともに、条項の整備を行うものであります。

#### 第3号議案 取締役6名選任の件

取締役として、西本博嗣氏、倉森和幸氏、山本道氏、生駒恭明氏、松島陽介氏及び柴田英利氏を選任するものであります。

#### 第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、下出一益氏を選任するものであります。

(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 賛成割合(%)
第1号議案 剰余金の処分の件	293,270	903	67	(注) 1	可決 99.0
第2号議案 定款一部変更の件	285,239	8,938	67	(注) 2	可決 96.2
第3号議案 取締役6名選任の件					
西本 博嗣	265,690	28,487	67	(注) 3	可決 89.6
倉森 和幸	282,453	11,724	67		可決 95.3
山本 道	282,499	11,678	67		可決 95.3
生駒 恭明	284,506	9,671	67		可決 96.0
松島 陽介	284,646	9,531	67		可決 96.0
柴田 英利	283,394	10,783	67		可決 95.6
第4号議案 監査役1名選任の件				(注) 3	
下出 一益	279,142	15,035	67		可決 94.2

- (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、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。  
 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、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 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

本株主総会前日までの事前行使の議決権の数及び当日出席の一部の株主から議案の賛成、反対及び棄権の確認ができた議決権の数の集計により、決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主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株主の議決権の数は加算していません。