

【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3日 |
| 【会社名】 | 株式会社ナガセ |
| 【英訳名】 | Nagase Brothers Inc. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 永瀬 昭幸 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都武蔵野市吉祥寺南町一丁目29番2号 |
| 【電話番号】 | 0422(45)7011(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 総務本部副本部長 高松 雅之 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都武蔵野市吉祥寺南町一丁目29番2号 |
| 【電話番号】 | 0422(45)7011(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 総務本部副本部長 高松 雅之 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社大阪証券取引所 (大阪市中央区北浜一丁目8番16号) |

1【提出理由】

平成25年6月27日開催の当社第38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に基づき、本臨時報告書を提出するものとあります。

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配当に関する事項及びその総額

1株につき金80円 総額764,671,200円

ロ 効力発生日

平成25年6月28日

第2号議案 監査役1名選任の件

監査役として、神領正行氏を選任する。

第3号議案 役員賞与支給の件

(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 (個) | 反対 (個) | 棄権 (個) | 可決要件 | 決議の結果 | |
|---------------|-----------|-----------|-----------|------|-------|----|
| | | | | | 賛成割合 | 可否 |
| 第1号議案 | 9,226 | 3 | 0 | (注)1 | 99.9% | 可決 |
| 第2号議案 神領正行 | 9,227 | 2 | 0 | (注)2 | 99.9% | 可決 |
| 第3号議案 | 9,222 | 7 | 0 | (注)1 | 99.9% | 可決 |

(注)1. 出席した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あります。

3. 賛成割合は、出席議決権数(事前行使及び当日出席分)に対し賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

(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