

【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】	株式会社ナガホリ
【英訳名】	NAGAHORI CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 長堀 慶太
【本店の所在の場所】	東京都台東区上野一丁目15番 3 号
【電話番号】	東京(03)3832局8266番
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理本部長 田端 馨
【最寄りの連絡場所】	東京都台東区上野一丁目15番 3 号
【電話番号】	東京(03)3832局8266番
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理本部長 田端 馨
【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】

当社は、平成25年6月26日開催の当社第52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 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき5円を配当するものであります。

第2号議案 取締役5名選任の件

長堀慶太氏、田端馨氏、高田亮治氏、白川文彦氏、近西利明氏を取締役に選任するものであります。

第3号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

取締役を退任する佐久間靖晃氏、中志貴公宗氏に対し、在任中の労に報いるため退職慰労金を贈呈することを決議するものであります。

(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	決議の結果及び 賛成割合(%)
第1号議案	10,496	46	0	(注)1	99.3
第2号議案					
長堀 慶太	10,504	38	0	(注)2	99.4
田端 馨	10,495	47			99.3
高田 亮治	10,504	38			99.4
白川 文彦	10,504	38			99.4
近西 利明	10,493	49			99.3
第3号議案	10,461	81	0	(注)1	99.0

(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。

(注)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および出席した当該株主の議決権の過半数であります。

(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

議決権行使書による事前行使および当日出席株主のうち、当社が賛成、反対および棄権の確認ができたものにより、各議案の可決要件を満たしております。よって、上記賛成、反対及び棄権の各個数には、当日出席の株主のうち、当社が賛成、反対および棄権の確認ができていないものの議決権の数は含まれておりません。

以上