

**【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26年 6月26日
【会社名】	日本ラッド株式会社
【英訳名】	Nippon RAD Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役 大塚 隆一
【本店の所在の場所】	東京都港区虎ノ門二丁目 2番 5号
【電話番号】	03 ( 5574 ) 7800 ( 代表 )
【事務連絡者氏名】	経理財務部長 佐々木 啓雄
【最寄りの連絡場所】	東京都港区虎ノ門二丁目 2番 5号
【電話番号】	03 ( 5574 ) 7800 ( 代表 )
【事務連絡者氏名】	経理財務部長 佐々木 啓雄
【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26年6月25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26年6月25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

配当財産の種類

金銭

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5円00銭 総額20,407,950円

剰余金の配当が効力を生じる日

平成26年6月26日

第2号議案 取締役4名選任の件

取締役として、大塚隆一、須澤通雅、武田邦彦及び池貝庄司を選任する。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、蒲池幸一及び高本修を選任する。

(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	23,894	102	0	（注）1	可決（99.57%）
第2号議案				（注）2	
大塚 隆一	23,879	117	0		可決（99.51%）
須澤 通雅	23,879	117	0		可決（99.51%）
武田 邦彦	23,869	127	0		可決（99.47%）
池貝 庄司	23,869	127	0		可決（99.47%）
第3号議案				（注）2	
蒲池 孝一	23,867	129	0		可決（99.46%）
高本 修	23,867	129	0		可決（99.46%）

（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。

(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

本総会前日までに行使された株主の議決権の数並びに当日に出席した株主のうち決議事項についての賛成又は反対を確認することができた株主の議決権の数の合計により、決議事項の可決又は否決が明らかになっているため、賛成、反対及び棄権の議決権の数には、本総会当日に出席した株主の一部の議決権の数を加算しておりません。

以 上