

【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7月1日
【会社名】	株式会社NSD
【英訳名】	NSD CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 今城 義和
【本店の所在の場所】	東京都千代田区神田淡路町2丁目101番地
【電話番号】	03-3257-1130(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役上席執行役員 近藤 潔
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区神田淡路町2丁目101番地
【電話番号】	03-3257-1250
【事務連絡者氏名】	取締役上席執行役員 近藤 潔
【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26日開催の当社第45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26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役8名選任の件

取締役として、今城義和、戸村敦雄、前川秀志、近藤潔、新野章生、松井孝、矢本理、鴫田和彦を選任する。

第2号議案 監査役1名選任の件

監査役として、小野功を選任する。

第3号議案 取締役及び監査役の報酬額改定の件

賞与を含めた取締役の報酬額を年額420百万円以内（うち社外取締役分は年額30百万円以内）、監査役の報酬額を年額60百万円以内に改定する。

第4号議案 取締役賞与支給の件

当事業年度末時点の取締役6名（社外取締役1名を除く）に対し、47,200千円を支給する。

(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なら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				（注）2	
今城義和	322,780	20,557	0		可決（93.00%）
戸村敦雄	339,017	4,257	63		可決（97.67%）
前川秀志	339,017	4,257	63		可決（97.67%）
近藤 潔	338,987	4,287	63		可決（97.67%）
新野章生	339,017	4,257	63		可決（97.67%）
松井 孝	339,012	4,262	63		可決（97.67%）
矢本 理	336,062	7,212	63		可決（96.82%）
鴫田和彦	321,778	21,559	0		可決（92.71%）
第2号議案	251,536	92,236	0	（注）2	可決（72.47%）
第3号議案	339,687	4,085	0	（注）1	可決（97.87%）
第4号議案	342,986	779	0	（注）1	可決（98.82%）

（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出来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出来ていない議決権数は加算しておりません。

以上