

【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30日
【会社名】	株式会社 ナック
【英訳名】	NAC CO. , LTD .
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 寺岡 豊彦
【本店の所在の場所】	東京都新宿区西新宿 1丁目25番 1号
【電話番号】	03(3346)2111(代表)
【事務連絡者氏名】	経理部 部長 川野 貴透
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区西新宿 1丁目25番 1号
【電話番号】	03(3346)2111(代表)
【事務連絡者氏名】	経理部 部長 川野 貴透
【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27日開催の当社第43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、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期末配当に関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき19円 総額 321,734,334円
- ロ 効力発生日
平成26年6月30日

第2号議案 定款一部変更の件

- (1) 事業目的の変更
- (2) 株主総会及び取締役会における招集権者ならびに議長の変更
- (3) 取締役の任期の変更
- (4) 役職の追加等

第3号議案 監査役3名選任の件

川上裕也、小磯雄一郎及び松代光を取締役に選任するものであります。

第4号議案 監査役3名選任の件

狩野勝、西章及び岩本尚子を選査役に選任するものであります。

第5号議案 役員賞与支給の件

役員賞与として取締役5名に対し、総額27,000,000円を支給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 (賛成の割合)
第1号議案	129,021	155	0	(注)1	可決(99.88%)
第2号議案	103,668	25,508	0	(注)2	可決(80.25%)
第3号議案					
川上裕也	128,581	595	0	(注)3	可決(99.54%)
小磯雄一郎	128,608	568	0	(注)3	可決(99.56%)
松代光	128,600	576	0	(注)3	可決(99.55%)
第4号議案					
狩野勝	105,060	24,056	0	(注)3	可決(81.33%)
西章	128,787	329	0	(注)3	可決(99.70%)
岩本尚子	128,782	334	0	(注)3	可決(99.69%)
第5号議案	124,387	1,100	3,689	(注)1	可決(96.29%)

(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以上の賛成であります。

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決議事項が可決要件を満たし、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一部の議決権の数は加算しておりません。

以 上