

【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11月28日
【会社名】	ナガイレーベン株式会社
【英訳名】	NAGAI LEBEN Co., Ltd
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 澤登 一郎
【本店の所在の場所】	東京都千代田区鍛冶町二丁目1番10号
【電話番号】	03-5289-8200(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 大野 和城
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区鍛冶町二丁目1番10号
【電話番号】	03-5289-8200(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 大野 和城
【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11月27日開催の当社第65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11月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

剰余金の処分

(イ) 減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 1,500,000,000円

(ロ) 増加する剰余金の項目及びその額

別途積立金 1,500,000,000円

期末配当に関する事項

(イ) 配当財産の種類

金銭といたします。

(ロ) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその額

当社普通株式1株につき金50円

総額 1,712,326,900円

(ハ) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成26年11月28日

第2号議案 取締役6名選任の件

澤登一郎、斉藤信彦、大野和城、朝井克司、山本康義、新谷欣哉を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査役1名選任の件

荻野和孝を監査役に選任するものであります。

第4号議案 取締役及び監査役の報酬額改定の件

取締役の報酬額を年額200百万円以内、監査役の報酬額を年額40百万円以内とするものであります。なお、取締役の報酬額には使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものといたします。

(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	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	316,782	7	31	(注)1	可決 99.89
第2号議案					
澤登 一郎	291,741	25,052	31	(注)2	可決 91.99
斉藤 信彦	312,034	4,759	31		可決 98.39
大野 和城	312,019	4,774	31		可決 98.39
朝井 克司	312,034	4,759	31		可決 98.39
山本 康義	312,034	4,759	31		可決 98.39
新谷 欣哉	312,030	4,763	31		可決 98.39
第3号議案					
荻野 和孝	315,961	828	31	(注)2	可決 99.63
第4号議案	316,534	259	31	(注)1	可決 99.81

(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による。

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による。

(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

本株主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議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主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いません。

以上