

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局
【提出日】	平成27年1月29日
【会社名】	ナトコ株式会社
【英訳名】	NATOCO CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 粕谷 健次
【本店の所在の場所】	愛知県みよし市打越町生賀山18番地
【電話番号】	(0561)32-2285(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役経営管理部長・生産企画部長 山本 豊
【最寄りの連絡場所】	愛知県みよし市打越町生賀山18番地
【電話番号】	(0561)32-2285(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役経営管理部長・生産企画部長 山本 豊
【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27年1月27日開催の当社第68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27年1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

期末配当に関する事項

配当財産の割当てに関する事項およびその総額

普通株式につき金12円 総額90,521,760円

剰余金の配当が効力を生ずる日

平成27年1月28日

その他の剰余金の処分に関する事項

増加する剰余金の項目およびその額

別途積立金 800,000,000円

減少する剰余金の項目およびその額

繰越利益剰余金 800,000,000円

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、粕谷忠晴、粕谷健次、川上進、山本豊、粕谷太一、石内専三、大野富久及び粕谷英史を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、山門祥彦を選任する。

第4号議案 退任取締役及び退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

退任取締役三宅敏勝及び退任監査役水野孝にそれぞれ退職慰労金を贈呈する。

(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	61,210	77	0	(注)1	可決(99.16%)
第2号議案				(注)2	
粕谷忠晴	59,442	1,845	0		可決(96.30%)
粕谷健次	59,450	1,837	0		可決(96.31%)
川上進	59,450	1,837	0		可決(96.31%)
山本豊	59,450	1,837	0		可決(96.31%)
粕谷太一	59,449	1,838	0		可決(96.31%)
石内専三	59,450	1,837	0		可決(96.31%)
大野富久	59,450	1,837	0		可決(96.31%)
粕谷英史	59,449	1,838	0		可決(96.31%)
第3号議案				(注)2	
山門祥彦	59,443	1,844	0		可決(96.30%)
第4号議案	59,374	1,913	0	(注)1	可決(96.18%)

(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

本総会前日までの事前行使分により、各議案の可決要件を満たし、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賛成、反対及び棄権に係る議決権数は加算しておりません。

以 上