

**【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27年2月26日

**【会社名】** 株式会社ノダ

**【英訳名】** NODA CORPORATION

**【代表者の役職氏名】** 代表取締役社長 野田 章三

**【本店の所在の場所】** 東京都台東区浅草橋5丁目13番6号

**【電話番号】** 03 - 5687 - 6222

**【事務連絡者氏名】** 取締役総務人事部長兼業務部長 奥園 晴美

**【最寄りの連絡場所】** 東京都台東区浅草橋5丁目13番6号

**【電話番号】** 03 - 5687 - 6222

**【事務連絡者氏名】** 取締役総務人事部長兼業務部長 奥園 晴美

**【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】

当社は、平成27年2月24日開催の第77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、本報告書を提出するものであります。

## 2【報告内容】

### (1) 株主総会が開催された年月日

平成27年2月24日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金の処分の件

##### (1) 配当財産の種類

金銭といたします。

##### (2) 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6円 総額100,776,822円

##### (3) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成27年2月25日

#### 第2号議案 定款一部変更の件

社外取締役適切な人材の招聘を容易にし、期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第427条第1項の責任限定契約に関する規定に基づき、定款に第30条（社外取締役との責任限定契約）の規定を新設するとともに、必要な条数の繰下げを行うものであります。

#### 第3号議案 取締役12名選任の件

取締役として、野田有一、野田章三、野田 励、鈴木詳一、森 政俊、奥園晴美、上原敏彦、島村 明、辻村 力、高津原健太郎、中村嘉宏及び高井章吾を選任するものであります。

#### 第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、三浦 悟を選任するものであります。

#### 第5号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役枝 幸宏及び退任監査役高井章吾に対し、退職慰労金を贈呈するものであります。

(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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成の割合(%)
第1号議案 剰余金の処分の件	144,262	33	0	(注) 1	可決 99.23
第2号議案 定款一部変更の件	144,214	81	0	(注) 2	可決 99.19
第3号議案 取締役12名選任の件					
野田 有一	138,601	5,694	0	(注) 3	可決 95.33
野田 章三	138,551	5,744	0		可決 95.30
野田 励	138,549	5,746	0		可決 95.30
鈴木 詳一	138,558	5,737	0		可決 95.30
森 政俊	138,547	5,748	0		可決 95.30
奥園 晴美	138,547	5,748	0		可決 95.30
上原 敏彦	138,559	5,736	0		可決 95.30
島村 明	138,559	5,736	0		可決 95.30
辻村 力	138,546	5,749	0		可決 95.29
高津原健太郎	138,547	5,748	0		可決 95.30
中村 嘉宏	138,559	5,736	0		可決 95.30
高井 章吾	138,231	6,064	0		可決 95.08
第4号議案 監査役1名選任の件				(注) 3	
三浦 悟	135,664	8,631	0		可決 93.31
第5号議案 退任取締役及び退任 監査役に対し退職慰 労金贈呈の件	135,513	7,782	1,000	(注) 1	可決 93.21

(注) 1. 出席した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以上の賛成による。

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による。

(4) 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のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決要件を満たしたことが明らかになったため、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議決権数は加算しておりません。