

**【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 6月25日
【会社名】	日本ラッド株式会社
【英訳名】	Nippon RAD Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役 大塚 隆一
【本店の所在の場所】	東京都港区虎ノ門二丁目 2 番 5 号
【電話番号】	03 ( 5574 ) 7800 ( 代表 )
【事務連絡者氏名】	経理財務部長 佐々木 啓雄
【最寄りの連絡場所】	東京都港区虎ノ門二丁目 2 番 5 号
【電話番号】	03 ( 5574 ) 7800 ( 代表 )
【事務連絡者氏名】	経理財務部長 佐々木 啓雄
【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6月24日開催の当社第44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27年6月24日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役4名選任の件

大塚隆一、須澤通雅、武田邦彦、池貝庄司を取締役に選任するものであります。

第2号議案 監査役1名選任の件

福森久美を監査役に選任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(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				(注)1	
大塚 隆一	22,230	175	-		可決 99.22
須澤 通雅	22,262	143	-		可決 99.36
武田 邦彦	22,220	185	-		可決 99.17
池貝 庄司	22,200	205	-		可決 99.09
第2号議案				(注)1	
福森 久美	22,329	142	-		可決 99.37

(注)1 . 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。

以 上