

【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7月2日

【会社名】 株式会社エヌエフ回路設計ブロック

【英訳名】 NF CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 高橋 常夫

【本店の所在の場所】 神奈川県横浜市港北区綱島東六丁目3番20号

【電話番号】 045 - 545 - 8101（代表）

【事務連絡者氏名】 常務取締役業務管理本部長 大滝 正彦

【最寄りの連絡場所】 神奈川県横浜市港北区綱島東六丁目3番20号

【電話番号】 045 - 545 - 8101（代表）

【事務連絡者氏名】 常務取締役業務管理本部長 大滝 正彦

【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6月24日の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項およ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6月24日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 準備金の減少等による資本金の増加および剰余金の処分の件

1. 資本金の増額に関する事項

(1) 減少する準備金の項目とその額

資本準備金 725,662,300円

(2) 減少する剰余金の項目とその額

その他資本剰余金 165,501,891円

繰越利益剰余金 154,870,209円

(3) 増加する資本金の額

資本金 1,046,034,400円

(4) 効力発生日 平成27年6月25日

2. 期末配当に関する事項

(1) 1株につき金20円 総額125,588,520円

(2) 効力発生日 平成27年6月25日

3. その他の剰余金の処分に関する事項

(1) 増加する剰余金の項目とその額

別途積立金 400,000,000円

(2) 減少する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金 400,000,000円

第2号議案 定款一部変更の件

取締役（業務執行取締役である者を除く。）、監査役と責任限定契約を締結することができる旨の規定を、定款第32条（取締役の責任免除）および第43条（監査役の責任免除）に新設する。また、従来の会計監査人と責任限定契約を締結できる旨を定めた第47条（会計監査人の責任免除）に、上限額に関する定めを追加する。

第3号議案 取締役4名選任の件

取締役として、高橋常夫、大滝正彦、中川準、古田雄久の各氏を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、水井潔氏を選任する。

第5号議案 役員賞与支給の件

取締役4名（うち社外取締役1名）および監査役3名に対し、役員賞与総額25,000千円（取締役分21,000千円（うち社外取締役分900千円）、監査役分4,000千円）を支給する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思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なら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	決議の結果および賛成割合(%)
第1号議案 準備金の減少等による 資本金の増加および 剰余金の処分の件	43,966	13	0	(注) 1	可決 99.97%
第2号議案 定款一部変更の件	43,956	23	0	(注) 2	可決 99.95%
第3号議案 取締役4名選任の件	43,945	34	0	(注) 3	可決 99.92%
第4号議案 補欠監査役1名選任 の件	43,945	34	0	(注) 3	可決 99.92%
第5号議案 役員賞与支給の件	43,903	76	0	(注) 1	可決 99.83%

(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. 上記の賛成、反対および棄権の意思表示に係る議決権の数には、本臨時報告書のために決議事項の各議案の採決後に確認した数を加算している。