

**【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3日   |
| 【会社名】      | 株式会社ナカボーテック   |
| 【英訳名】      | Nakabohtec Corrosion Protecting Co.,Ltd.                                    |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 名井 肇  |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都中央区新川二丁目5番2号   |
| 【電話番号】     | 03(5541)5801  |
| 【事務連絡者氏名】  | 総務部長 今井 靖   |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都中央区新川二丁目5番2号   |
| 【電話番号】     | 03(5541)5801  |
| 【事務連絡者氏名】  | 総務部長 今井 靖   |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社ナカボーテック東関東支店<br>(千葉県市原市五井金杉二丁目2番2号)<br>株式会社東京証券取引所<br>(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26日開催の当社第72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6月26日

(2) 当該決議事項の内容

< 会社提案（第1号議案から第4号議案まで） >

第1号議案 剰余金処分の件  
当社普通株式1株につき45円 総額232,506,045円

第2号議案 取締役9名選任の件  
取締役として、名井肇、渡辺多喜男、高橋徹、仲谷伸人、霜出行雄、真殿宏、藤原博方、中川哲央、大島敬を選任する。

第3号議案 監査役3名選任の件  
監査役として、門脇隆、清水律男、小畑明彦を選任する。

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

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及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並びに当該決議の結果

< 会社提案（第1号議案から第4号議案まで） >

| 議案     | 賛成（個） | 反対（個） | 棄権（個） | 賛成率（％） | 決議結果 |
|--------|-------|-------|-------|--------|------|
| 第1号議案  | 4,241 | 0     | 0     | 100.00 | 可決   |
| 第2号議案  |       |       |       |        |      |
| 名井 肇   | 4,235 | 6     | 0     | 99.86  | 可決   |
| 渡辺 多喜男 | 4,238 | 3     | 0     | 99.93  | 可決   |
| 高橋 徹   | 4,216 | 25    | 0     | 99.41  | 可決   |
| 仲谷 伸人  | 4,238 | 3     | 0     | 99.93  | 可決   |
| 霜出 行雄  | 4,216 | 25    | 0     | 99.41  | 可決   |
| 真殿 宏   | 4,238 | 3     | 0     | 99.93  | 可決   |
| 藤原 博方  | 4,238 | 3     | 0     | 99.93  | 可決   |
| 中川 哲央  | 4,236 | 5     | 0     | 99.88  | 可決   |
| 大島 敬   | 4,237 | 4     | 0     | 99.91  | 可決   |
| 第3号議案  |       |       |       |        |      |
| 門脇 隆   | 4,240 | 1     | 0     | 99.98  | 可決   |
| 清水 律男  | 4,240 | 1     | 0     | 99.98  | 可決   |
| 小畑 明彦  | 4,237 | 4     | 0     | 99.91  | 可決   |
| 第4号議案  | 4,223 | 18    | 0     | 99.58  | 可決   |

(注) 各議案の可決要件は、次のとおりです。

- ・第1・4号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
- ・第2・3号議案は、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ものを合計したことにより可決要件を満たし、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うち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。

以上