

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局
【提出日】	平成28年 6月27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28年6月24日開催の当社第45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28年6月24日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 資本準備金及び利益準備金の額の減少の件

会社法第448条第1項の規定に基づき資本準備金の一部及び利益剰余金の全額を減少させ、それぞれ其他資本剰余金及び繰越利益剰余金に振り替えるものとする。

イ 減少する準備金の項目及びその額

資本準備金 880,425,469円のうち、687,217,969円

利益準備金 28,772,360円のうち、28,772,360円（全額）

ロ 準備金の額の減少が効力を生じる日

平成28年6月24日

第2号議案 剰余金の処分の件

イ 剰余金の処分に関する事項

其他資本剰余金の一部及び別途積立金を取崩し、繰越利益剰余金に振り替えることにより欠損の補填に充当する。

減少する剰余金の項目及びその額

其他資本剰余金 449,945,679円

別途積立金 193,200,000円

増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 643,145,679円

ロ 期末配当に関する事項

配当財産の種類

金銭

株主に対する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5円 総額20,407,950円

剰余金の配当が効力を生じる日

平成28年6月27日

第3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。

第4号議案 監査役1名選任の件

日下公人を監査役に選任する。

(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	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	21,400	110	-	(注)1	可決 99.49
第2号議案	21,420	90	-	(注)1	可決 99.58
第3号議案			-	(注)2	
大塚 隆一	21,369	141	-		可決 99.34
須澤 通雅	21,378	132	-		可決 99.39
武田 邦彦	21,367	143	-		可決 99.34
池貝 庄司	21,367	143	-		可決 99.34
第4号議案				(注)2	
日下 公人	21,404	106	-		可決 99.51

(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過半数の賛成によります。

(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

本株主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議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主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一部の議決権の数は加算しておりません。

以上