

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2017年6月26日
【会社名】	ノーリツ鋼機株式会社
【英訳名】	Noritsu Koki Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長CEO 西本博嗣
【本店の所在の場所】	東京都港区麻布十番一丁目10番10号
【電話番号】	03(3505)5053 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役CFO 山元雄太
【最寄りの連絡場所】	東京都港区麻布十番一丁目10番10号
【電話番号】	03(3505)5053 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役CFO 山元雄太
【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】

2017年6月22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

2017年6月22日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

イ 配当財産の種類

金銭

ロ 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178,069,960円

ハ 剰余金の配当が効力を生じる日

2017年6月23日

第2号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）3名選任の件

取締役（監査等委員であるものを除く。）として、西本博嗣氏、松島陽介氏及び山元雄太氏を選任するものであります。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、太田晶久氏、紺谷宗一氏及び伊庭野基明氏を選任するものであります。

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、染矢豊文氏を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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合(%)
第1号議案 剰余金処分の件	294,516	1,013	27	(注) 1	可決 99.4%
第2号議案 取締役(監査等委員であるものを除く。)3名選任の件					
西本 博嗣	268,123	27,408	27	(注) 2	可決 90.5%
松島 陽介	268,150	27,381	27		可決 90.5%
山元 雄太	268,146	27,385	27		可決 90.5%
第3号議案 監査等委員である取締役 3名選任の件					
太田 晶久	295,076	455	27	(注) 2	可決 99.6%
紺谷 宗一	292,327	3,204	27		可決 98.7%
伊庭野 基明	295,069	462	27		可決 99.6%
第4号議案 補欠の監査等委員である 取締役1名選任の件					
染矢 豊文	267,852	27,679	27	(注) 2	可決 90.4%

(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

本株主総会前日までの事前行使の議決権の数及び当日出席の一部の株主から議案の賛成、反対及び棄権の確認ができた議決権の数の集計により、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株主の議決権の数は加算していません。

以 上