

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2019年3月29日
【会社名】	株式会社ノーリツ
【英訳名】	NORITZ CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 國井 総一郎
【本店の所在の場所】	神戸市中央区江戸町93番地
【電話番号】	(078)391-3361(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役兼常務執行役員 経営管理本部長 竹中 昌之
【最寄りの連絡場所】	神戸市中央区江戸町93番地
【電話番号】	(078)391-3361(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役兼常務執行役員 経営管理本部長 竹中 昌之
【縦覧に供する場所】	株式会社ノーリツ東京支店 (東京都新宿区西新宿二丁目6番1号) 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】

2019年3月28日開催の当社第69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  
2019年3月28日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件  
期末配当に関する事項  
当社普通株式1株につき金16円

第2号議案 定款一部変更の件

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件  
取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、國井総一郎、腹巻知、廣澤正峰、水間勉、竹中昌之および高橋秀明の6氏を選任する。

第4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、綾部剛、小川泰彦および正木靖子の3氏を選任する。

第5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、大塚明氏を選任する。

第6号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件

第7号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件

第8号議案 当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）の一部改定および継続の件

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対およ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なら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 （賛成の割合）
第1号議案	400,664	10,736	0	（注）1	97.0%
第2号議案	410,945	455	0	（注）2	99.4%
第3号議案					
國井 総一郎	382,315	29,083	0		92.5%
腹巻 知	395,648	15,752	0		95.7%
廣澤 正峰	410,523	877	0		99.3%
水間 勉	395,648	15,752	0		95.7%
竹中 昌之	410,564	836	0	（注）3	99.3%
高橋 秀明	390,192	21,208	0		94.4%
第4号議案					
綾部 剛	407,947	3,452	0		98.7%
小川 泰彦	408,859	2,541	0		98.9%
正木 靖子	410,976	424	0		99.4%

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果 （賛成の割合）
第5号議案 大塚 明	410,941	459	0	（注）3	99.4%
第6号議案	410,568	706	126	（注）1	99.3%
第7号議案	410,724	550	126		99.4%
第8号議案	308,907	102,490	0		74.7%

（注）1．出席した株主の議決権数の過半数の賛成です。

- 2．議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一以上を有する株主の出席および出席した株主の議決権数の三分の二の賛成です。
- 3．議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一以上を有する株主の出席および出席した株主の議決権数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

本総会前日までの議決権事前行使分およ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、反対および棄権の確認ができない議決権数は加算しておりません。

以 上