

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 令和元年6月18日

【会社名】 株式会社ノジマ

【英訳名】 Nojima Corporation

【代表者の役職氏名】 取締役兼代表執行役社長 野島 廣司

【本店の所在の場所】 神奈川県相模原市中央区横山一丁目
(上記は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記の場所で行っております。)

【電話番号】 該当事項はありません。

【事務連絡者氏名】 該当事項はありません。

【最寄りの連絡場所】 神奈川県横浜市西区みなとみらい二丁目3番3号
クイーンズタワー B26階

【電話番号】 050(3116)1212(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役兼執行役財務経理部長 田之頭 泰彦

【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】

当社第57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

令和元年6月14日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

第2号議案 取締役15名選任の件

取締役として、野島廣司、野島亮司、福田浩一郎、温盛元、鍋島賢一、田之頭泰彦、高橋博昭、星名光男、経沢香保子、郡谷大輔、池田純、平本和生、高見和徳、山田隆持、松本晃を選任する。

第3号議案 ストック・オプションとして新株予約権を無償で発行する件

(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)	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案	416,923個	279個	39個	可決 99.92 (%)
第2号議案				
野島 廣司	410,017個	7,184個	40個	可決 98.27 (%)
野島 亮司	413,200個	4,001個	40個	可決 99.03 (%)
福田浩一郎	416,518個	683個	40個	可決 99.83 (%)
温盛 元	409,461個	7,740個	40個	可決 98.14 (%)
鍋島 賢一	416,539個	662個	40個	可決 99.83 (%)
田之頭泰彦	416,493個	708個	40個	可決 99.82 (%)
高橋 博昭	409,439個	7,762個	40個	可決 98.13 (%)
星名 光男	387,238個	29,963個	40個	可決 92.81 (%)
経沢香保子	415,168個	2,033個	40個	可決 99.50 (%)
郡谷 大輔	417,034個	167個	40個	可決 95.95 (%)
池田 純	417,048個	153個	40個	可決 99.95 (%)
平本 和生	416,993個	208個	40個	可決 99.94 (%)
高見 和徳	318,852個	98,349個	40個	可決 76.42 (%)
山田 隆持	312,355個	104,846個	40個	可決 74.86 (%)
松本 晃	411,840個	5,361個	40個	可決 98.71 (%)
第3号議案	315,190個	102,011個	39個	可決 75.54 (%)

(注) 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです

- 第1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3分の2以上の賛成であります。
- 第2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あります。

3. 第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3分の2以上の賛成であります。

(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

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、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数は加算しておりません。