

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 2024年 8 月 1 日

【会社名】 株式会社ノバック

【英訳名】 NOVAC CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 立花 充

【本店の所在の場所】 兵庫県姫路市北条一丁目92番地

【電話番号】 079-288-3601（代表）

【事務連絡者氏名】 専務取締役管理本部長兼総務部長 大谷 敏博

【最寄りの連絡場所】 兵庫県姫路市北条一丁目92番地

【電話番号】 079-288-3601（代表）

【事務連絡者氏名】 専務取締役管理本部長兼総務部長 大谷 敏博

【縦覧に供する場所】 株式会社ノバック 東京本店
（東京都港区西新橋三丁目 2 番 1 号）
株式会社ノバック 横浜支店
（横浜市中区海岸通四丁目23番地）
株式会社ノバック 大阪支店
（大阪市北区梅田一丁目 1 番 3 - 3100号）
株式会社ノバック 名古屋支店
（名古屋市中区錦三丁目 5 番27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】

当社は、2024年7月30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

2024年7月30日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金80円 総額412,045,520円

ロ 効力発生日

2024年7月31日

第2号議案 定款一部変更の件

業務の多角化を進めるうえで、将来的な業務の多角化の可能性を勘案し、現行定款第2条を一部変更するものであります。

第3号議案 取締役7名選任の件

取締役として、立花充、大谷敏博、東山正人、大野正喜、原久人、笹山淳、友石敏也の7名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(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	34,256	56	0	(注)1	可決 99.83
第2号議案 定款一部変更の件	34,262	50	0	(注)2	可決 99.85
第3号議案 取締役7名選任の件				(注)3	
立花 充	34,217	95	0		可決 99.72
大谷 敏博	34,231	81	0		可決 99.76
東山 正人	34,229	83	0		可決 99.75
大野 正喜	33,852	460	0		可決 98.65
原 久人	34,239	73	0		可決 99.78
笹山 淳	34,214	98	0		可決 99.71
友石 敏也	34,223	89	0		可決 99.74

(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3分の2以上の賛成による。

3. 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。