

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2024年3月1日

【会社名】 株式会社ノダ

【英訳名】 NODA CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 野田 励

【本店の所在の場所】 東京都台東区浅草橋5丁目13番6号

【電話番号】 03-5687-6222

【事務連絡者氏名】 取締役総務部長 良知 正啓

【最寄りの連絡場所】 東京都台東区浅草橋5丁目13番6号

【電話番号】 03-5687-6222

【事務連絡者氏名】 取締役総務部長 良知 正啓

【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】

2024年2月27日開催の当社第86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があります。

## 2【報告内容】

### (1) 株主総会が開催された年月日

2024年2月27日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金の処分の件

##### (1) 配当財産の種類

金銭とする

##### (2) 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25円 総額401,390,350円

##### (3) 剰余金の配当が効力を生じる日

2024年2月28日

#### 第2号議案 定款一部変更の件

社外監査役として有用な人材の登用を可能にし、期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第427条第1項の責任限定契約に関する規定に基づき、定款に第40条（社外監査役との責任限定契約）の規定を新設するとともに、条数の繰下げを行うものであります。

#### 第3号議案 取締役11名選任の件

取締役として、野田 励、野田 四郎、高津原 健太郎、宮田 佳明、良知 正啓、新美 泰、天岸 知樹、服部 裕仁、渡邊 慎也、塩坂 健及び高井 章光の各氏を選任する。

#### 第4号議案 監査役2名選任の件

監査役として、長谷川 倫源及び春山 直輝の両氏を選任する。

### (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 賛成の割合(%)
第1号議案 剰余金の処分の件	142,095	265	0	(注)1	可決 99.80
第2号議案 定款一部変更の件	142,231	129	0	(注)2	可決 99.90
第3号議案 取締役11名選任の件					
野田 励	127,434	14,926	0	(注)3	可決 89.50
野田 四郎	134,537	7,823	0		可決 94.49
高津原 健太郎	142,138	222	0		可決 99.83
宮田 佳明	142,148	212	0		可決 99.84
良知 正啓	142,155	205	0		可決 99.84
新美 泰	142,145	215	0		可決 99.84
天岸 知樹	142,139	221	0		可決 99.83
服部 裕仁	141,657	703	0		可決 99.49
渡邊 慎也	141,653	707	0		可決 99.49
塩坂 健	142,163	197	0		可決 99.85
高井 章光	134,589	7,771	0		可決 94.53
第4号議案 監査役2名選任の件					
長谷川 倫源	134,426	7,934	0	(注)3	可決 94.42
春山 直輝	135,004	7,356	0		可決 94.82

- (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結果、決議事項の可決要件を満たしたこと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。