【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	平成28年３月30日
【会社名】	株式会社Ｎ・フィールド
【英訳名】	Ｎ・ＦＩＥＬＤ　Ｃｏ．，Ｌｔｄ．
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　髙木　三愛
【本店の所在の場所】	大阪市北区堂島浜一丁目４番４号　アクア堂島東館
【電話番号】	06-6343-0600（代表）
【事務連絡者氏名】	専務取締役管理本部長　檜垣　慎司
【最寄りの連絡場所】	大阪市北区堂島浜一丁目４番４号　アクア堂島東館
【電話番号】	06-6343-0600（代表）
【事務連絡者氏名】	専務取締役管理本部長　檜垣　慎司
【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】

平成28年３月25日開催の当社第13期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

平成28年３月25日

(2) 決議事項の内容

第１号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

１．配当財産の種類
金銭

２．株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその額
当社普通株式１株につき５円　　総額65,875,000円

３．剰余金の配当が効力を生じる日
平成28年３月28日

第２号議案 定款一部変更の件

１．監査等委員会設置会社への移行に伴い、必要な規定の新設および削除等の所要の変更。
２．経営の効率性を高め権限移譲による迅速な意思決定を可能にするための取締役への権限委任に関する規定の新設。
３．会社法改正により、責任限定契約を締結する取締役の範囲を変更。
４．その他、上記の各変更に伴う条数等の変更。

第３号議案 監査等委員以外の取締役13名選任の件

監査等委員以外の取締役として、髙木三愛、檜垣慎司、安松大輔、牧美由里、植田知恵子、向井博之、久保明、宮﨑和彦、市川伸二、吉田秀樹、又吉弘章、古賀直久、鈴木智英子の13名を選任するものであります。

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、平田精作、前野博、大野芳弘の３名を選任するものであります。

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、西照司を選任するものであります。

第６号議案 監査等委員以外の取締役の報酬額設定の件

監査等委員以外の取締役の報酬額を年額500百万円以内とするものであります。なお、監査等委員以外の取締役の報酬額には、役員賞与等の財産上の利益を含みますが、使用人兼務取締役の使用人分の給与等は、含まないものであります。

第７号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件

監査等委員である取締役の報酬額を年額30百万円以内と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	103,804	148	0	(注) 1	可決　98.20
第２号議案 定款一部変更の件	97,538	6,414	0	(注) 2	可決　92.27
第３号議案 監査等委員以外の取締役13名選任の件					
髙木　三愛	94,514	9,438	0	(注) 3	可決　89.41
檜垣　慎司	92,769	11,183	0		可決　87.76
安松　大輔	94,502	9,450	0		可決　89.40
牧　美由里	94,501	9,451	0		可決　89.40
植田　知恵子	94,504	9,448	0		可決　89.40
向井　博之	94,506	9,446	0		可決　89.40
久保　明	94,507	9,445	0		可決　89.40
宮﨑　和彦	94,495	9,457	0		可決　89.39
市川　伸二	94,494	9,458	0		可決　89.39
吉田　秀樹	92,752	11,200	0		可決　87.74
又吉　弘章	91,178	12,774	0		可決　86.25
古賀　直久	91,178	12,774	0		可決　86.25
鈴木　智英子	89,556	14,396	0		可決　84.72
第４号議案 監査等委員である取締役３名選任の件					
平田　精作	73,410	30,542	0	(注) 3	可決　69.45
前野　博	95,416	8,536	0		可決　90.26
大野　芳弘	95,422	8,530	0		可決　90.27
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				(注) 3	
西　照司	103,717	235	0		可決　98.12
第６号議案 監査等委員以外の取締役の報酬額設定の件	103,673	279	0	(注) 1	可決　98.07
第７号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件	103,721	231	0	(注) 1	可決　98.12

(注) 1　出席した株主の議決権の過半数の賛成によるものであります。
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、出席した株主の議決権の３分の２以上の賛成によるものであります。
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、出席した株主の議決権の過半数の賛成によるものであります。

(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。