# 【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29年３月29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　久保　明 |
| 【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　久保　明 |
| 【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29年３月24日開催の当社第14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29年３月24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64,968,500円

３．剰余金の配当が効力を生じる日
平成29年３月27日

第２号議案 監査等委員以外の取締役４名選任の件

監査等委員以外の取締役として、髙木三愛、又吉弘章、久保明、吉田秀樹の４名を選任するものであります。

第３号議案 当社取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬として年額１億円以内の金銭報酬債権を支給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<br>剰余金処分の件 | 103,674 | 132 | 0 | （注）１ | 可決　98.69 |
| 第２号議案<br>監査等委員以外の取締役４名選任の件 | | | | （注）２ | |
| 髙木　三愛 | 103,642 | 163 | 0 | | 可決　98.66 |
| 又吉　弘章 | 103,619 | 186 | 0 | | 可決　98.63 |
| 久保　明 | 103,619 | 186 | 0 | | 可決　98.63 |
| 吉田　秀樹 | 103,617 | 188 | 0 | | 可決　98.63 |
| 第３号議案<br>当社取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 | 101,900 | 1,905 | 0 | （注）１ | 可決　97.00 |

（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。