【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成30年６月26日
【会社名】	ナノキャリア株式会社
【英訳名】	NanoCarrier Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長CEO　　中　冨　一　郎
【本店の所在の場所】	千葉県柏市若柴226番地39　中央144街区15
【電話番号】	04-7197-7621
【事務連絡者氏名】	取締役CFO兼社長室長　　松　山　哲　人
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区京橋一丁目４番10号
【電話番号】	03-3241-0553
【事務連絡者氏名】	取締役CFO兼社長室長　　松　山　哲　人
【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】

当社は、平成30年６月22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

平成30年６月22日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件

①資本金及び資本準備金の額の減少の内容

会社法第447条第１項及び第448条第１項の規定に基づき、資本金及び資本準備金の額を減少させ、その他資本剰余金に振り替えるものであります。

(a) 減少する資本金及び資本準備金の額

資本金	11,101,440,302円のうち	11,001,440,302円
資本準備金	11,082,625,250円のうち	6,739,979,044円

(b) 増加するその他資本剰余金の額

その他資本剰余金	17,741,419,346円

②剰余金の処分の内容

会社法第452条の規定に基づき、資本金及び資本準備金の額の減少の効力発生を条件に、増加したその他資本剰余金17,741,419,346円を全額減少させ、繰越利益剰余金に振り替えることで、欠損補填に充当するものであります。

(a) 減少する剰余金の項目及びその額

その他資本剰余金	17,741,419,346円

(b) 増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金	17,741,419,346円

③資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の効力発生日

平成30年８月１日

第２号議案　取締役４名選任の件

中冨一郎、松山哲人、岡野光夫及び大橋彰を取締役に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(反対)割合(%)
第１号議案 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件	198,804	7,882	9	(注) １	可決　92.93
第２号議案 取締役４名選任の件					
中冨　一郎	185,011	22,682	9		可決　86.08
松山　哲人	189,279	18,414	9	(注) ２	可決　88.07
岡野　光夫	158,161	49,532	9		可決　73.59
大橋　彰	158,521	49,172	9		可決　73.75

(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。