

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2025年3月4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】 取締役経営企画部長 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】 取締役経営企画部長 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】

2025年2月27日開催の当社第87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

2025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20円 総額313,112,280円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

2025年2月28日

第2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3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、上原敏彦氏を選任する。

(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	134,484	437	0	(注)1	可決 99.61
第2号議案 取締役11名選任の件					
野田 励	123,495	11,426	0	(注)2	可決 91.47
野田 四郎	127,433	7,488	0		可決 94.39
高津原 健太郎	134,249	672	0		可決 99.44
宮田 佳明	134,258	663	0		可決 99.44
良知 正啓	134,491	430	0		可決 99.61
新美 泰	134,488	433	0		可決 99.61
天岸 知樹	134,488	433	0		可決 99.61
服部 裕仁	134,304	617	0		可決 99.48
渡邊 慎也	134,190	731	0		可決 99.39
塩坂 健	134,297	624	0		可決 99.47
高井 章光	127,711	7,210	0		可決 94.59
第3号議案 監査役1名選任の件				(注)2	
上原 敏彦	127,661	7,260	0	(注)2	可決 94.56

(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。