

## 【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25年6月19日
【会社名】	アイシン精機株式会社
【英訳名】	AISIN SEIKI CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	取締役社長 藤森 文雄
【本店の所在の場所】	愛知県刈谷市朝日町2丁目1番地
【電話番号】	刈谷(0566)24 8265番
【事務連絡者氏名】	経理部長 間宮 友廣
【最寄りの連絡場所】	愛知県刈谷市朝日町2丁目1番地
【電話番号】	刈谷(0566)24 8265番
【事務連絡者氏名】	経理部長 間宮 友廣
【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) 株式会社名古屋証券取引所 (名古屋市中区栄3丁目8番20号)

## 1【提出理由】

当社第90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項およ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であります。

## 2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日  
 平成25年6月18日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金50円

第2号議案 取締役11名選任の件

取締役として、豊田幹司郎、藤森文雄、小吹信三、名倉敏一、森田隆史、藤江直文、

三矢誠、石川敏行、川田武司、川本睦、宇佐見一美を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、小林量を選任する。

第4号議案 役員賞与支給の件

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示にかかる議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果	
					賛成比率 (注)3.	可否
第1号議案	2,412,093	16,258	199	(注)1.	98.76%	可決
第2号議案				(注)2.		
豊田 幹司郎	2,002,825	418,564	7,140		82.00%	可決
藤森 文雄	2,080,708	340,681	7,140		85.19%	可決
小吹 信三	2,290,181	131,325	7,024		93.77%	可決
名倉 敏一	2,370,256	51,250	7,024		97.05%	可決
森田 隆史	2,370,228	51,278	7,024		97.05%	可決
藤江 直文	2,371,879	49,628	7,024		97.11%	可決
三矢 誠	2,370,234	51,272	7,024		97.05%	可決
石川 敏行	2,371,897	49,610	7,024		97.12%	可決
川田 武司	2,371,897	49,610	7,024		97.12%	可決
川本 睦	2,365,696	55,811	7,024		96.86%	可決
宇佐見 一美	2,365,695	55,812	7,024		96.86%	可決
第3号議案				(注)2.		
小林 量	2,410,966	16,817	761		98.72%	可決
第4号議案	2,416,362	2,358	9,822	(注)1.	98.94%	可決

(注)

1. 可決要件は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。
2. 可決要件は、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以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
3. 賛成比率の計算方法は次のとおりです。  
本総会に出席した株主の議決権の数(事前行使分および当日出席の全ての株主分)に対する、事前行使分および当日出席の株主の一部について、賛成が確認できた議決権の数の割合です。

(4) 議決権の数に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

事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものの集計により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、議決権の数の一部を集計しておりません。

以上