

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 北陸財務局長

【提出日】 平成25年 6 月26日

【会社名】 エヌアイシ・オートテック株式会社

【英訳名】 N I C A u t o t e c , I n c .

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 西 川 浩 司

【本店の所在の場所】 富山県富山市清水元町 7 番 8 号

【電話番号】 076-425-0738

【事務連絡者氏名】 執行役員管理部長 藤 井 透

【最寄りの連絡場所】 富山県富山市清水元町 7 番 8 号

【電話番号】 076-425-0738

【事務連絡者氏名】 執行役員管理部長 藤 井 透

【縦覧に供する場所】 株式会社大阪証券取引所
(大阪府中央区北浜一丁目 8 番16号)

1【提出理由】

当社は、平成25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25年6月22日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

単元未満株式についての権利を合理的な範囲に限定する定款第7条を新設し、以降の条数の繰り下げを行うものであります。

第2号議案 取締役5名選任の件

西川浩司、西川武、西尾謙夫、土山邦夫及び野村良一を取締役に選任するものであります。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

奥村周市を補欠監査役に選任するものであります。

第4号議案 取締役の報酬額改定の件

取締役報酬総額を改定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 定款一部変更の件	45,898	216	0	(注)1	可決 99.53
第2号議案 取締役5名選任の件					
西川 浩司	45,936	178	0	(注)2	可決 99.61 99.57 99.62 99.62 99.62
西川 武	45,914	200	0		
西尾 謙夫	45,937	177	0		
土山 邦夫	45,938	176	0		
野村 良一	45,938	176	0		
第3号議案 補欠監査役1名選任の件					
奥村 周市	45,927	187	0	(注)2	可決 99.59
第4号議案 取締役の報酬額改定の件	45,697	417	0	(注)3	可決 99.10

(注) 1. 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3分の2以上の賛成によります。

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、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。

3. 出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。

(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。