

【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26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91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26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60円

第2号議案 取締役13名選任の件

取締役として、豊田幹司郎、藤森文雄、名倉敏一、三矢誠、藤江直文、宇佐見一美、川田武司、川本睦、水島寿之、榎本貴志、柴田康秀、小林敏雄、原口恒和を選任する。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、高須光および森田隆史を選任する。

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	2,325,859	53,777	15,527	(注)1.	95.61%	可決
第2号議案				(注)2.		
豊田 幹司郎	2,328,066	51,555	15,527		97.70%	可決
藤森 文雄	2,360,335	19,289	15,527		97.02%	可決
名倉 敏一	2,365,667	13,054	16,429		97.24%	可決
三矢 誠	2,365,670	13,051	16,429		97.24%	可決
藤江 直文	2,365,679	13,042	16,429		97.24%	可決
宇佐見 一美	2,367,601	11,120	16,429		97.32%	可決
川田 武司	2,367,554	11,167	16,429		97.32%	可決
川本 睦	2,367,596	11,125	16,429		97.32%	可決
水島 寿之	2,367,576	11,145	16,429		97.32%	可決
榎本 貴志	2,367,598	11,123	16,429		97.32%	可決
柴田 康秀	2,367,516	11,205	16,429		97.32%	可決
小林 敏雄	2,372,773	6,852	15,527		97.53%	可決
原口 恒和	2,372,700	6,925	15,527		97.53%	可決
第3号議案				(注)2.		
高須 光	2,375,578	4,055	15,527		97.65%	可決
森田 隆史	2,285,644	93,985	15,527		93.95%	可決
第4号議案	2,360,204	15,911	19,047	(注)1.	97.02%	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。