

【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26日

【会社名】 日本精工株式会社

【英訳名】 NSK Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表執行役社長 大塚 紀男

【本店の所在の場所】 東京都品川区大崎一丁目6番3号

【電話番号】 03 - 3779 - 7111(代表)

【事務連絡者氏名】 執行役常務 総務部長 池村 幸雄

【最寄りの連絡場所】 東京都品川区大崎一丁目6番3号

【電話番号】 03 - 3779 - 7111(代表)

【事務連絡者氏名】 執行役常務 総務部長 池村 幸雄

【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】

平成26年6月25日開催の当社第153期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26年6月25日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役12名選任の件

大塚紀男、内山俊弘、松原正英、満江直樹、芝本英之、鈴木茂幸、野上宰門、市川達夫、鈴木和男、小原之夫、釜和明、田井一郎を取締役に選任する。

第2号議案 当社株式の大量買付行為に関する対応策（買収防衛策）継続の件

当社株式の大量買付行為に関する対応策（買収防衛策）を継続する。

(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)	賛成率 (%)	決議結果
第1号議案					
大塚 紀男	397,826	45,973	1	89.6	可決
内山 俊弘	423,640	19,963	198	95.4	可決
松原 正英	405,190	38,412	198	91.2	可決
満江 直樹	426,707	16,896	198	96.1	可決
芝本 英之	426,988	16,615	198	96.1	可決
鈴木 茂幸	436,758	6,845	198	98.3	可決
野上 宰門	426,988	16,615	198	96.1	可決
市川 達夫	426,923	16,680	198	96.1	可決
鈴木 和男	353,482	90,312	1	79.6	可決
小原 之夫	364,470	79,324	1	82.1	可決
釜 和明	438,356	5,444	1	98.7	可決
田井 一郎	438,363	5,437	1	98.7	可決
第2号議案	303,714	138,697	1,559	68.4	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案は、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及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
- ・第2号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。

(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

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から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、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。

以上