

**【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27日

**【会社名】** 日機装株式会社

**【英訳名】** NIKKISO CO.,LTD.

**【代表者の役職氏名】** 代表取締役社長 甲斐 敏彦

**【本店の所在の場所】** 東京都渋谷区恵比寿四丁目20番3号

**【電話番号】** 03-3443-3711 (代表・電話案内)

**【事務連絡者氏名】** 管理本部業務部長 田中 康之

**【最寄りの連絡場所】** 東京都渋谷区恵比寿四丁目20番3号

**【電話番号】** 03-3443-3711 (代表・電話案内)

**【事務連絡者氏名】** 管理本部業務部長 田中 康之

**【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】

当社は、平成26年6月25日開催の当社第73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25日

### (2) 当該決議事項の内容

#### 第1号議案 取締役6名選任の件

甲斐敏彦、中村洋、西脇章、本間久、吹田恒久および中根堅次郎の6名を取締役に選任する。

#### 第2号議案 取締役に対して付与する株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の内容改定の件

取締役に対して付与する株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の総数の上限を年間20個から年間40個に改定する。

### (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（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果 （賛成割合）
第1号議案				(注) 1	
甲斐 敏彦	591,020	30,026	0		可決 (95.17%)
中村 洋	612,758	8,281	7		可決 (98.67%)
西脇 章	612,813	8,226	7		可決 (98.67%)
本間 久	612,813	8,226	7		可決 (98.67%)
吹田 恒久	612,748	8,291	7		可決 (98.66%)
中根 堅次郎	610,467	10,579	0		可決 (98.30%)
第2号議案	616,776	4,897	0	(注) 2	可決 (99.21%)

(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過半数の賛成による。

2. 出席した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、反対およ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。