

【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30日
【会社名】	日本車輛製造株式会社
【英訳名】	NIPPON SHARYO, LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 中川 彰
【本店の所在の場所】	名古屋市熱田区三本松町 1 番 1 号
【電話番号】	052-882-3313
【事務連絡者氏名】	取締役経営管理部長 梅村 雅夫
【最寄りの連絡場所】	名古屋市熱田区三本松町 1 番 1 号
【電話番号】	052-882-3313
【事務連絡者氏名】	取締役経営管理部長 梅村 雅夫
【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 (名古屋市中区栄三丁目 8 番20号)

## 1【提出理由】

平成26年6月27日開催の当社第185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27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金2円50銭 総額 360,938,760円

剰余金の配当が効力を生じる日

平成26年6月30日

第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として、生島勝之、中川 彰、永田 洋、石津一正、石川雅由、小澤正俊、森村 勉、梅村雅夫および柘植幹雄を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、伊藤達朗を選任する。

(3) 当該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（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果 （賛成の割合）
第1号議案	116,277	329	0	（注）1	可決（98.35%）
第2号議案				（注）2	
生島勝之	114,621	1,986	0		可決（96.95%）
中川 彰	115,044	1,563	0		可決（97.31%）
永田 洋	116,393	214	0		可決（98.45%）
石津一正	116,390	217	0		可決（98.45%）
石川雅由	116,393	214	0		可決（98.45%）
小澤正俊	116,396	211	0		可決（98.45%）
森村 勉	116,382	225	0		可決（98.44%）
梅村雅夫	116,393	214	0		可決（98.45%）
柘植幹雄	116,385	222	0		可決（98.44%）
第3号議案	115,956	651	0	（注）2	可決（98.08%）

（注）1．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あります。

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あります。

(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各議案の可決要件を満たし、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。

以上