

【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27年6月29日

【会社名】 日産車体株式会社

【英訳名】 NISSAN SHATAI CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 取締役社長 渡 辺 義 章

【本店の所在の場所】 神奈川県平塚市堤町2番1号

【電話番号】 0463(21)8001

【事務連絡者氏名】 総務部次長 中 津 川 隆 則

【最寄りの連絡場所】 神奈川県平塚市堤町2番1号

【電話番号】 0463(21)8001

【事務連絡者氏名】 総務部次長 中 津 川 隆 則

【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27年6月25日開催の当社第92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に規定に基づき、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27年6月25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金4円50銭

総額 665,687,835円

剰余金の配当が効力を生じる日

平成27年6月26日

第2号議案 定款一部変更の件

平成27年5月1日施行の「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）において、責任限定契約を締結できる会社役員が変更されたことから、これに対応するため、定款第31条第2項及び同第39条第2項を変更する。

第3号議案 取締役全員任期満了につき5名選任の件

取締役として、渡辺義章氏、水沼正史氏、崎田有三氏、浜地利勝氏、大木芳幸氏を選任する。

第4号議案 監査役3名選任の件

監査役として、江崎浩一郎氏、湧井敏雄氏、井上泉氏を選任する。

(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)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合 (%)
第1号議案 剰余金の処分の件	1,398,509	1,327	31	(注)1	可決 99.3
第2号議案 定款一部変更の件	1,399,538	298	31	(注)2	可決 99.4
第3号議案 取締役5名選任の件					
渡辺義章	1,353,151	46,685	31	(注)3	可決 96.1
水沼正史	1,394,894	4,942	31	(注)3	可決 99.1
崎田有三	1,394,898	4,938	31	(注)3	可決 99.1
浜地利勝	1,398,093	1,743	31	(注)3	可決 99.3
大木芳幸	1,398,062	1,774	31	(注)3	可決 99.3
第4号議案 監査役3名選任の件					
江崎浩一郎	1,389,746	10,090	31	(注)3	可決 98.7
湧井敏雄	1,370,644	29,192	31	(注)3	可決 97.4
井上泉	1,395,427	4,409	31	(注)3	可決 99.1

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成である。

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及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成である。

3. 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及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成である。

(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及び当日出席の一部の株主から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。