

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局
【提出日】	2015年6月29日
【会社名】	NKKスイッチズ株式会社
【英訳名】	NKK SWITCHES CO.,LTD
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 大橋 智成
【本店の所在の場所】	神奈川県川崎市高津区宇奈根715番地1
【電話番号】	044-813-8026
【事務連絡者氏名】	取締役 塚 正 勉
【最寄りの連絡場所】	神奈川県川崎市高津区宇奈根715番地1
【電話番号】	044-813-8026
【事務連絡者氏名】	取締役 塚 正 勉
【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26日開催の当社第62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) 当該株主総会が開催された年月日

平成27年6月26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
 当社普通株式1株につき金6円

第2号議案 取締役2名選任の件
 取締役として、青木 明裕、大橋 宏成の各氏を選任する。

第3号議案 監査役2名選任の件
 監査役として、中村 正、吉原 重樹の各氏を選任する。

第4号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件
 退任取締役市川 忠夫、大貫 一光の両氏及び退任監査役佐藤 悦雄氏に対し、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議に一任する。

(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	6,598	169	0	(注)	可決(97.50%)
第2号議案	6,614	153	0	(注)	可決(97.74%)
第3号議案	6,745	22	0	(注)	可決(99.67%)
第4号議案	6,606	161	0	(注)	可決(97.62%)

(注) 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。

(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賛成、反対及び棄権に係る議決権数は加算しておりません。

以上