

【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30日

【会社名】 日本精機株式会社

【英訳名】 NIPPON SEIKI CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 社長執行役員 高 田 博 俊

【本店の所在の場所】 新潟県長岡市東蔵王2丁目2番34号

【電話番号】 (0258)24-3311(代表)

【事務連絡者氏名】 事業企画本部総務統括部法務部
シニアマネジャー 五十嵐 孝之

【最寄りの連絡場所】 新潟県長岡市東蔵王2丁目2番34号

【電話番号】 (0258)24-3311(代表)

【事務連絡者氏名】 事業企画本部総務統括部法務部
シニアマネジャー 五十嵐 孝之

【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27年6月26日開催の当社第70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27年6月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として、永井正二、高田博俊、大川 信、鈴木淳一、市橋利晃、中村 朗、高野昌治、有沢三治、咲川 孝の9名を選任する。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、宮島道明、斉木悦男の2名を選任する。

第4号議案 取締役の報酬額改定の件

第5号議案 取締役に対する株式報酬型ストックオプションに関する報酬等の額及び内容変更の件

(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 定款一部変更の件	49,108	63	0	(注)1	可決 (96.85%)
第2号議案 取締役9名選任の件					
永井 正二	46,511	2,585	75	(注)2	可決 (91.73%)
高田 博俊	47,181	1,915	75		可決 (93.05%)
大川 信	47,346	1,750	75		可決 (93.38%)
鈴木 淳一	47,346	1,750	75		可決 (93.38%)
市橋 利晃	47,346	1,750	75		可決 (93.38%)
中村 朗	47,346	1,750	75		可決 (93.38%)
高野 昌治	47,338	1,758	75		可決 (93.36%)
有沢 三治	45,490	3,681	0		可決 (89.72%)
咲川 孝	48,881	290	0		可決 (96.41%)
第3号議案 監査役2名選任の件					
宮島 道明	33,915	15,256	0	(注)2	可決 (66.89%)
斉木 悦男	49,162	9	0		可決 (96.96%)

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4号議案 取締役の報酬額改定の件	49,149	22	0	(注)3	可決 (96.94%)
第5号議案 取締役に対する株式報酬型ストックオプションに関する報酬等の額及び内容変更の件	48,719	452	0	(注)3	可決 (96.09%)

- (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3分の2以上の賛成による。
 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し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
 3. 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

本総会前日午後5時までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本総会当日出席株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算していません。