

【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28年 6月20日
【会社名】	アイシン精機株式会社
【英訳名】	AISIN SEIKI CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	取締役社長 伊原 保守
【本店の所在の場所】	愛知県刈谷市朝日町 2丁目 1番地
【電話番号】	刈谷(0566)24 8265番
【事務連絡者氏名】	経理部長 間宮 友廣
【最寄りの連絡場所】	愛知県刈谷市朝日町 2丁目 1番地
【電話番号】	刈谷(0566)24 8265番
【事務連絡者氏名】	経理部長 間宮 友廣
【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 3丁目 8番20号)

1【提出理由】

当社第93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28年6月17日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金50円

第2号議案 取締役13名選任の件

取締役として、豊田幹司郎、伊原保守、三矢誠、藤江直文、宇佐見一美、尾崎和久、川田武司、川本睦、小林敏雄、原口恒和、岡部均、杉浦一道、濱田道代を選任する。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、堀田昌義、名倉敏一を選任する。

第4号議案 役員賞与支給の件

当期末時点の社外取締役を除く取締役12名に対し、役員賞与として249,700,000円を支給する。

(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かかる議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件なら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	
					賛成比率 (注)3.	可否
第1号議案	2,410,313	1,363	25,471	(注)1.	96.61%	可決
第2号議案				(注)2.		
豊田幹司郎	2,384,456	40,336	12,351		95.58%	可決
伊原保守	2,399,590	25,203	12,351		96.18%	可決
三矢誠	2,361,209	63,583	12,351		94.65%	可決
藤江直文	2,394,045	30,747	12,351		95.96%	可決
宇佐見一美	2,396,167	28,625	12,351		96.05%	可決
尾崎和久	2,396,182	28,610	12,351		96.05%	可決
川田武司	2,392,264	32,528	12,351		95.89%	可決
川本睦	2,396,074	28,718	12,351		96.04%	可決
小林敏雄	2,405,379	20,471	11,295		96.42%	可決
原口恒和	2,405,688	20,162	11,295		96.43%	可決
岡部均	2,412,269	12,523	12,351		96.69%	可決
杉浦一道	2,412,225	12,567	12,351		96.69%	可決
濱田道代	2,367,244	58,606	11,295		94.89%	可決
第3号議案				(注)2.		
堀田昌義	2,365,765	60,064	11,295		94.83%	可決
名倉敏一	2,344,015	81,813	11,295		93.96%	可決
第4号議案	2,392,967	31,494	12,686	(注)1.	95.92%	可決

(注)

1. 可決要件は、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す。

2. 可決要件は、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す。

3. 賛成比率の計算方法は次のとおりです。

本総会に出席した株主の議決権の数(事前行使分および当日出席の全ての株主分)に対する、事前行使分および当日出席の株主の一部について、賛成が確認できた議決権の数の割合です。

(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

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の集計により、各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、議決権の数の一部を集計しておりません。