

【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29年7月3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 木村 昌平

【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29年6月28日開催の当社第94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) 当該株主総会が開催された年月日

平成29年6月28日

(2) 当該決議事項の内容

会社提案（第1号議案及び第2号議案）

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7円50銭

総額 1,109,476,095円

剰余金の配当が効力を生じる日

平成29年6月29日

第2号議案 取締役全員任期満了につき6名選任の件

取締役として、木村昌平、浜地利勝、馬淵雄一、大塚裕之、大木芳幸及び市川誠一郎の6氏の選任

株主提案（第3号議案）

第3号議案 剰余金追加配当の件

配当財産の種類

金銭

配当財産の割当てに関する事項及び総額

当社普通株式1株につき、金43.5円とする。

ただし、第94期定時株主総会において、第94期の期末配当に関する当社取締役会提案議案が上程され可決された場合には、当社普通株式1株につき、金43.5円から当該取締役会提案議案に係る当社普通株式1株当たり剰余金配当額を控除した金額とする。

本議案に係る期末配当総額は、上記の一株当たりの追加配当額に基準日である平成29年3月末日現在の当社発行済普通株式総数（自己株式を除く。）を乗じて算出した金額である。

剰余金の配当が効力を生じる日

当社取締役会提案に係る第94期の期末配当が効力を生じる日と同一の日とする。

ただし、第94期の期末配当に関する当社取締役会提案議案が存在せず、または可決されない場合には、第94期定時株主総会の翌日とする。

(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(反対)割合 (%) |
|---|------------|------------|------------|------|----------------------------|
| (会社提案) | | | | | |
| 第1号議案 剰余金の処分の件 | 1,072,276 | 349,183 | 132 | (注)1 | 可決 75.0 |
| 第2号議案 取締役全員任期満了 につき6名選任の件 木村昌平 | 1,074,045 | 347,477 | 132 | (注)2 | 可決 75.1 |
| 浜地利勝 | 1,091,874 | 329,648 | 132 | (注)2 | 可決 76.4 |
| 馬淵雄一 | 1,109,005 | 312,517 | 132 | (注)2 | 可決 77.6 |
| 大塚裕之 | 1,257,801 | 163,721 | 132 | (注)2 | 可決 88.0 |
| 大木芳幸 | 1,215,262 | 206,260 | 132 | (注)2 | 可決 85.0 |
| 市川誠一郎 | 1,259,583 | 161,939 | 132 | (注)2 | 可決 88.1 |
| (株主提案) | | | | | |
| 第3号議案 剰余金追加配当の件 | 361,283 | 1,060,236 | 132 | (注)1 | 否決 25.3 |

(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し、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のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、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。