

**【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12月21日
【会社名】	日精エー・エス・ビー機械株式会社
【英訳名】	NISSEI ASB MACHINE CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 COO 宮坂 純一
【本店の所在の場所】	長野県小諸市甲4586番地 3
【電話番号】	(0267) 23 - 1560 (代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役経理部長 大井 昌彦
【最寄りの連絡場所】	長野県小諸市甲4586番地 3
【電話番号】	(0267) 23 - 1560 (代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役経理部長 大井 昌彦
【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29年12月19日開催の当社第39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29年12月19日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

経営体制の強化を図るため、定款第18条に定める取締役の員数の上限を2名増員し、10名から12名に変更するものであります。

第2号議案 取締役11名選任の件

取締役として、青木大一、宮坂純一、荻原修一、大井昌彦、青木高太、藤原英明、ケールスマーケルス ミキルス カーレル、廣松邦明、酒井正之、檜森啓二及び緑川正博を選任するものであります。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、布施圭一を選任するものであります。

第4号議案 役員賞与の支給の件

当期末時点の取締役9名（うち社外取締役3名）及び監査役3名に対し、当期の業績等を勘案して、役員賞与総額15百万円（取締役分13百万円（うち社外取締役分2百万円）、監査役分1百万円）を支給するものであります。

第5号議案 取締役の報酬額改定の件

取締役の報酬額を年額300百万円以内（うち社外取締役年額40百万円以内）と改定するものであります。

(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	127,370	2,276	0	(注)1.	可決(96.23%)
第2号議案				(注)2.	
青木 大一	122,107	7,538	0		可決(92.25%)
宮坂 純一	124,559	5,086	0		可決(94.10%)
荻原 修一	128,268	1,377	0		可決(96.91%)
大井 昌彦	128,279	1,366	0		可決(96.91%)
青木 高太	128,279	1,366	0		可決(96.91%)
藤原 英明	128,278	1,367	0		可決(96.91%)
ケールスマーケルス ミキルス カーレル	128,222	1,423	0		可決(96.87%)
廣松 邦明	128,220	1,425	0		可決(96.87%)
酒井 正之	124,879	4,766	0		可決(94.35%)
檜森 啓二	129,263	382	0		可決(97.66%)
緑川 正博	123,149	6,496	0		可決(93.04%)
第3号議案				(注)2.	
布施 圭一	128,256	1,390	0		可決(96.90%)
第4号議案	126,910	2,736	0	(注)3.	可決(95.88%)
第5号議案	128,732	914	0	(注)3.	可決(97.26%)

(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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。

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以上を有する株主の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ります。

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及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。

以上