

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2018年4月2日
【会社名】	日機装株式会社
【英訳名】	NIKKISO CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 甲斐 敏彦
【本店の所在の場所】	東京都渋谷区恵比寿4丁目20番3号
【電話番号】	03-3443-3711（代表・電話案内）
【事務連絡者氏名】	取締役副社長 中村 洋
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区恵比寿4丁目20番3号
【電話番号】	03-3443-3711（代表・電話案内）
【事務連絡者氏名】	取締役副社長 中村 洋
【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】

2018年3月29日開催の当社第77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

2018年3月29日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役8名選任の件

甲斐敏彦、中村洋、藤井章太郎、鹿野直太、中東久和、木下良彦、長友英資および広瀬晴子の8名を取締役に選任するものです。

第2号議案 監査役1名選任の件

棟田裕幸を監査役に選任するものです。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

田島修一を補欠監査役に選任するものです。

(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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案				(注)	
甲斐 敏彦	565,287	11,730	58		可決 (97.70%)
中村 洋	573,433	3,584	58		可決 (99.11%)
藤井 章太郎	573,519	3,498	58		可決 (99.12%)
鹿野 直太	573,541	3,476	58		可決 (99.13%)
中東 久和	573,541	3,476	58		可決 (99.13%)
木下 良彦	573,541	3,476	58		可決 (99.13%)
長友 英資	575,845	1,172	58		可決 (99.52%)
広瀬 晴子	575,699	1,318	58		可決 (99.50%)
第2号議案	576,416	679	58	(注)	可決 (99.61%)
第3号議案	576,348	757	58	(注)	可決 (99.60%)

(注) 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。

(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

本株主総会前日までの事前行使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、反対および棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。

以上