

【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30年6月22日

【会社名】 日本信号株式会社

【英訳名】 Nippon Signal Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 塚本 英彦

【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目5番1号 新丸の内ビルディング内

【電話番号】 03(3217)7200

【事務連絡者氏名】 総務部長 藤本 浩正

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目5番1号 新丸の内ビルディング内

【電話番号】 03(3217)7200

【事務連絡者氏名】 総務部長 藤本 浩正

【縦覧に供する場所】 日本信号株式会社 大阪支社
(大阪市北区小松原町2番4号 大阪富国生命ビル)
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30年6月22日に開催された当社第135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30年6月22日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役9名選任の件

当社取締役として、降旗洋平、塚本英彦、徳淵良孝、藤原 健、大島秀夫、丹野 信、米山好映、松元安子、井上由里子の9名を選任するものであります。

第2号議案 補欠監査役1名選任の件

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役として龍野廣道を選任するものであります。

(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

議案	賛成	反対	棄権	定足数 可決要件	賛成率	決議 結果
第1号議案						
降旗 洋平	491,922個	37,500個	0個		90.4%	可決
塚本 英彦	502,940個	26,483個	0個		92.5%	可決
徳淵 良孝	511,518個	17,905個	0個		94.0%	可決
藤原 健	511,518個	17,905個	0個		94.0%	可決
大島 秀夫	515,830個	13,593個	0個	(注)	94.8%	可決
丹野 信	516,246個	13,177個	0個		94.9%	可決
米山 好映	487,431個	41,992個	0個		89.6%	可決
松元 安子	516,533個	12,890個	0個		94.9%	可決
井上 由里子	516,907個	12,516個	0個		95.0%	可決
第2号議案	529,274個	635個	0個	(注)	97.2%	可決

(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。