

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2024年6月24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】

2024年6月21日に開催された当社第141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

2024年6月21日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行し、モニタリング・ボードとしての取締役会の在り方を意識して経営と業務執行の分離を進める中で、事業規模に適した員数枠といたしたく、取締役の員数枠に関する変更を行うものであります。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件

当社取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、塚本英彦、藤原 健、坂井正善、平野和浩、後藤隆一、井上由里子、村田誉之を選任するものであります。

第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

監査等委員である取締役として、相澤利彦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

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 (%)	
第1号議案	491,702個	31,687個	6個	(注)1	可決	93.3%
第2号議案				(注)2		
塚本 英彦	459,274個	64,112個	6個		可決	87.1%
藤原 健	511,491個	11,903個	6個		可決	97.0%
坂井 正善	510,894個	12,500個	6個		可決	96.9%
平野 和浩	520,681個	2,713個	6個		可決	98.8%
後藤 隆一	520,763個	2,631個	6個		可決	98.8%
井上 由里子	512,631個	10,763個	6個		可決	97.2%
村田 誉之	500,264個	23,130個	6個		可決	94.9%
第3号議案				(注)2		
相澤 利彦	522,514個	880個	6個		可決	99.1%

(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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

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いません。