

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 東海財務局長

【提出日】 2020年6月26日

【会社名】 尾張精機株式会社

【英訳名】 OWARI PRECISE PRODUCTS CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 取締役社長 兵藤 光司

【本店の所在の場所】 名古屋市東区矢田三丁目16番85号

【電話番号】 (052) 721 - 7131 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員 管理本部長 児玉 啓二

【最寄りの連絡場所】 愛知県尾張旭市下井町はねうち2345番地の1

【電話番号】 (0561) 53 - 4121 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員 管理本部長 児玉 啓二

【縦覧に供する場所】 株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目8番20号)

1【提出理由】

当社は、2020年6月25日の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

2020年6月25日

(注)本総会について、目的事項のうち報告事項に関する報告ができなかったため、2020年7月31日に本総会の継続会を開催いたします。

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、兵藤光司、児玉啓二、小林俊彦および佐藤輝幸を選任する。

第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、小林茂、伊藤真弘および中島健一を選任する。

第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、林伸文を選任する。

(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 (%)
第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件					
兵藤 光司	8,455	876	0	(注)1	可決 90.61
児玉 啓二	9,105	226	0	(注)1	可決 97.58
小林 俊彦	9,105	226	0	(注)1	可決 97.58
佐藤 輝幸	9,105	226	0	(注)1	可決 97.58
第2号議案 監査等委員である取締役 1名選任の件					
小林 茂	8,458	873	0	(注)1	可決 90.64
伊藤 真弘	9,108	223	0	(注)1	可決 97.61
中島 健一	9,108	223	0	(注)1	可決 97.61
第3号議案 補欠の監査等委員である 取締役1名選任の件	8,631	700	0	(注)1	可決 92.50

(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過半数の賛成による。

2. 賛成の割合は、小数点第3位を四捨五入しております。