

【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 4 月 3 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】

平成29年3月30日開催の当社第76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29年3月30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、鹿野直太、藤井章太郎、中村洋、中東久和、木下良彦、中根堅次郎および菊地裕太郎の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

飛田健司を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	551,793	1,634	226		可決 (99.66%)
鹿野 直太	552,051	1,376	226		可決 (99.71%)
藤井 章太郎	552,051	1,376	226		可決 (99.71%)
中村 洋	552,033	1,394	226		可決 (99.71%)
中東 久和	552,051	1,376	226		可決 (99.71%)
木下 良彦	552,051	1,376	226		可決 (99.71%)
中根 堅次郎	547,792	5,635	226		可決 (98.94%)
菊地 裕太郎	552,280	1,147	226		可決 (99.75%)
第2号議案	521,223	32,738	227	(注)	可決 (94.05%)

(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