

【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26年6月23日

【会社名】 日野自動車株式会社

【英訳名】 HINO MOTORS, LTD.

【代表者の役職氏名】 取締役社長 市橋 保彦

【本店の所在の場所】 東京都日野市日野台3丁目1番地1

【電話番号】 (042) 586-5111 (代表)

【事務連絡者氏名】 経理部長 佐藤 真一

【最寄りの連絡場所】 東京都日野市日野台3丁目1番地1

【電話番号】 (042) 586-5085

【事務連絡者氏名】 経理部長 佐藤 真一

【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)
株式会社名古屋証券取引所
(愛知県名古屋市中区栄3丁目8番20号)

1 【提出理由】

当社第102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項およ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) 当該株主総会が開催された年月日 平成26年6月20日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

専務取締役の廃止に伴い、所要の変更を行う。

第2号議案 剰余金の処分の件

1. 期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金20円とする。

2. その他の剰余金の処分に関する事項

(1) 増加する剰余金の項目およびその額

別途積立金 48,110,000,000円

(2) 減少する剰余金の項目およびその額

繰越利益剰余金 48,110,000,000円

第3号議案 取締役8名選任の件

取締役として市川正和、市橋保彦、和具健治、尾島孝一、小梶博、鈴木賢二、梶川宏、三田進の8氏を選任する。

第4号議案 役員賞与支給の件

当期末時点の取締役13名に対し、総額386,000,000円の役員賞与を支給する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権にかかる議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成	反対	棄権	可決要件	決議の結果	
					賛成比率	可否
第1号議案 定款一部変更の件	4,963,118個	241個	7,342個	(注)2	98.17%	可決
第2号議案 剰余金の処分の件	4,963,126個	283個	7,302個	(注)3	98.17%	可決
第3号議案 取締役8名選任の件						
市川 正和	4,297,774個	664,730個	8,084個	(注)4	85.01%	可決
市橋 保彦	4,211,249個	751,254個	8,084個	(注)4	83.30%	可決
和具 健治	4,944,406個	18,100個	8,084個	(注)4	97.80%	可決
尾島 孝一	4,845,816個	116,689個	8,084個	(注)4	95.85%	可決
小梶 博	4,944,386個	18,120個	8,084個	(注)4	97.80%	可決
鈴木 賢二	4,845,731個	116,774個	8,084個	(注)4	95.85%	可決
梶川 宏	4,843,449個	119,056個	8,084個	(注)4	95.80%	可決
三田 進	4,942,144個	20,362個	8,084個	(注)4	97.75%	可決
第4号議案 役員賞与支給の件	4,946,793個	5,127個	18,790個	(注)3	97.85%	可決

- (注) 1. 当該株主総会の前日までに行使された議決権および当該株主総会当日に出席した株主(途中退場した株主を含む)の議決権の数の合計は5,055,739個です。
2. 当該株主総会において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以上を有する株主の出席および出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成。
3. 当該株主総会に出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成。
4. 当該株主総会において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以上を有する株主の出席および出席した株主の議決権の過半数の賛成。
5. 賛成比率は、当該株主総会の前日までに行使された議決権および当該株主総会当日に出席した株主の議決権の数の合計に対する割合です。

(4) 当該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

当該株主総会前日までの議決権行使の内容と、当該株主総会当日に出席した株主が行使した議決権のうち当社において各議案に対する賛否が確認できたものを合計することにより、全議案とも可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、当該株主総会当日に出席した一部の株主の賛成、反対および棄権に係る議決権数は加算しておりません。