

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2019年6月20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 下 義生
【本店の所在の場所】	東京都日野市日野台三丁目1番地1
【電話番号】	(042)586-5111(代表)
【事務連絡者氏名】	経理部長 新野 朋範
【最寄りの連絡場所】	東京都日野市日野台三丁目1番地1
【電話番号】	(042)586-5085
【事務連絡者氏名】	経理部長 新野 朋範
【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107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 2019年6月19日

### (2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役10名選任の件

取締役として市橋保彦、下義生、毛利悟、牟田弘文、遠藤真、中根健人、佐藤真一、萩原敏孝、吉田元一、寺師茂樹の10氏を選任する。

第2号議案 監査役1名選任の件

監査役として井上智子氏を選任する。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として北原良章氏を選任する。

第4号議案 譲渡制限付株式付与のための取締役（社外取締役を除く）の報酬決定および報酬額改定の件

取締役に譲渡制限付株式報酬を付与し、取締役に支給する報酬の限度額を月額から年額に改め、その報酬額を年額10億円以内とする。

(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						
取締役10名選任の件						
市橋 保彦	4,132,386個	1,018,136個	1,137個	(注)3	79.49%	可決
下 義生	4,226,507個	924,847個	302個	(注)3	81.30%	可決
毛利 悟	4,882,212個	269,418個	32個	(注)3	93.92%	可決
牟田 弘文	4,882,244個	269,386個	32個	(注)3	93.92%	可決
遠藤 真	4,881,581個	270,049個	32個	(注)3	93.90%	可決
中根 健人	4,881,608個	270,022個	32個	(注)3	93.90%	可決
佐藤 真一	4,876,061個	275,569個	32個	(注)3	93.80%	可決
萩原 敏孝	4,847,665個	303,963個	32個	(注)3	93.25%	可決
吉田 元一	4,785,460個	365,337個	867個	(注)3	92.05%	可決
寺師 茂樹	4,881,665個	269,965個	32個	(注)3	93.90%	可決
第2号議案						
監査役1名選任の件						
井上 智子	5,068,893個	82,755個	32個	(注)3	97.51%	可決
第3号議案						
補欠監査役1名選任の件						
北原 良章	3,815,606個	1,336,047個	32個	(注)3	73.40%	可決
第4号議案						
譲渡制限付株式付与のための取締役(社外取締役を除く)の報酬決定および報酬額改定の件	4,903,352個	248,255個	32個	(注)2	94.32%	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5,198,521個です。
2. 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。
3. 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。
4. 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。