

## 【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23年 6 月28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 3 丁目43番地 2 号
【電話番号】	03-3443-3711 (代表・電話案内)
【事務連絡者氏名】	管理本部業務部長 田中 康之
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区恵比寿 3 丁目43番地 2 号
【電話番号】	03-3443-3711 (代表・電話案内)
【事務連絡者氏名】	管理本部業務部長 田中 康之
【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23年6月23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す。

## 2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成23年6月23日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役6名選任の件

甲斐敏彦、中村 洋、西脇 章、圓尾樹生、本間 久および宮田博明の6名を取締役に選任する。

第2号議案 監査役3名選任の件

菊地裕太郎、田代初男および後藤直人の3名を監査役に選任する。

第3号議案 定款に基づく「株式の大規模な取得に対する防衛に関する規則」継続の件

「株式の大規模な取得に対する防衛に関する規則」を一部変更のうえ継続して制定する。

(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 賛成割合(%)
第1号議案 取締役6名選任の件					
甲斐敏彦	56,423	4,669	5	(注)1	可決 91.99
中村 洋	57,366	3,726	5	(注)1	可決 93.53
西脇 章	57,368	3,724	5	(注)1	可決 93.53
圓尾樹生	57,369	3,723	5	(注)1	可決 93.53
本間 久	57,369	3,723	5	(注)1	可決 93.53
宮田博明	57,360	3,732	5	(注)1	可決 93.52
第2号議案 監査役3名選任の件					
菊地裕太郎	61,044	49	5	(注)1	可決 99.52
田代初男	60,843	250	5	(注)1	可決 99.19
後藤直人	60,843	250	5	(注)1	可決 99.19
第3号議案 定款に基づく「株式 の大規模な取得に対 する防衛に関する規 則」継続の件	48,731	12,362	6	(注)2	可決 79.45

(注) 1. 議決権行使を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. 出席した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、各議案の可決要件を満たし、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数は加算していません。