

【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4月1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】

2019年3月28日開催の当社第78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

2019年3月28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 資本準備金の額の減少の件

2019年5月8日をもって資本準備金10,700,690,213円のうち10,526,455,415円を減少し、その減少額全額をその他資本剰余金に振り替え、減少後の資本準備金を174,234,798円とするものです。

第2号議案 取締役8名選任の件

甲斐敏彦、中村洋、中東久和、木下良彦、長門祥一、山村優、長友英資及び広瀬晴子の8名を取締役に選任するものです。

第3号議案 監査役2名選任の件

満身俊明及び中久保満昭の2名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	570,579	550	616	(注1)	可決 (98.37%)
第2号議案				(注2)	
甲斐 敏彦	552,393	3,460	15,892		可決 (95.23%)
中村 洋	563,967	7,162	616		可決 (97.23%)
中東 久和	564,037	7,092	616		可決 (97.24%)
木下 良彦	564,039	7,090	616		可決 (97.24%)
長門 祥一	552,710	7,121	11,914		可決 (95.29%)
山村 優	552,744	7,087	11,914		可決 (95.29%)
長友 英資	570,231	898	616		可決 (98.31%)
広瀬 晴子	570,183	946	616		可決 (98.30%)
第3号議案				(注2)	
満身 俊明	552,770	18,322	616		可決 (95.30%)
中久保 満昭	570,645	447	616		可決 (98.39%)

(注)1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

(注)2. 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、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算していません。