

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年 6 月28日
【会社名】	日本車輛製造株式会社
【英訳名】	N I P P O N S H A R Y O , L T D .
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 田中 守
【本店の所在の場所】	名古屋市熱田区三本松町 1 番 1 号
【電話番号】	052-882-3316
【事務連絡者氏名】	執行役員総務部長 荒木 繁
【最寄りの連絡場所】	名古屋市熱田区三本松町 1 番 1 号
【電話番号】	052-882-3316
【事務連絡者氏名】	執行役員総務部長 荒木 繁
【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 （名古屋市中区栄三丁目 8 番20号）

1【提出理由】

2024年6月27日開催の当社第195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) 当該株主総会が開催された年月日
2024年6月27日

(2) 当該決議事項の内容

< 会社提案（第1号議案から第3号議案まで） >

第1号議案 剰余金の処分の件

配当財産の種類

金銭

株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金15円 総額216,476,940円

当該剰余金の配当が効力を生じる日

2024年6月28日

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、田中 守、子安 陽、田山 稔、深谷道一、新美篤志、西畑 彰、加藤倫子を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、福泉靖史を選任する。

< 株主提案（第4号議案） >

第4号議案 剰余金の処分の件

普通株式1株につき、金50円を配当する。

(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

< 会社提案（第 1 号議案から第 3 号議案まで） >

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	113,452	4,034	2	（注）1	可決（93.91％）
第 2 号議案				（注）2	
田中 守	101,285	17,888	2		可決（82.69％）
子安 陽	109,434	9,739	2		可決（89.34％）
田山 稔	114,678	4,495	2		可決（93.62％）
深谷道一	114,673	4,500	2		可決（93.62％）
新美篤志	114,975	4,198	2		可決（93.86％）
西畑 彰	115,115	4,058	2		可決（93.98％）
加藤倫子	115,060	4,113	2		可決（93.93％）
第 3 号議案				（注）2	
福泉靖史	118,766	407	2		可決（96.96％）

< 株主提案（第 4 号議案） >

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 4 号議案	3,998	113,480	-	（注）1	否決（3.31％）

（注）1．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であります。

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 以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(4) 議決権の数に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及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、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以 上