

【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 7 月 2 日
【会社名】	日本精機株式会社
【英訳名】	NIPPON SEIKI CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 社長執行役員 佐 藤 浩 一
【本店の所在の場所】	新潟県長岡市東蔵王 2 丁目 2 番34号
【電話番号】	(0258)24-3311(代表)
【事務連絡者氏名】	事業管理本部経営企画部シニアエキスパート 綿貫 和彦
【最寄りの連絡場所】	新潟県長岡市東蔵王 2 丁目 2 番34号
【電話番号】	(0258)24-3311(代表)
【事務連絡者氏名】	事業管理本部経営企画部シニアエキスパート 綿貫 和彦
【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】

当社は、2024年6月28日開催の当社第79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

2024年6月28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、佐藤浩一、永野恵一、吉原正博、東 政利、島田さつきの5名を選任する。

第2号議案 取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式報酬制度導入の件

(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（監査等委員 である取締役を除 く。）5名選任の件					
佐 藤 浩 一	360,680	122,621	32	(注)	可決 73.76
永 野 恵 一	442,067	41,237	32		可決 90.41
吉 原 正 博	464,486	18,818	32		可決 94.99
東 政 利	441,811	41,493	32		可決 90.35
島 田 さつき	481,577	1,728	32		可決 98.49
第2号議案 取締役（社外取締役 及び監査等委員で ある取締役を除く。） に対する譲渡制限付 株式報酬制度導入の 件	480,669	3,239	32	(注)	可決 98.18

(注) 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

本総会直前の営業日（2024年6月27日）午後5時までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本総会当日出席株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。