

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2023年3月31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】	執行役員企画本部長 村上 雅治
【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】	執行役員企画本部長 村上 雅治
【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】

2023年3月30日開催の当社第82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す。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日
2023年3月30日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役9名選任の件

甲斐敏彦、木下良彦、山村優、齋藤賢治、加藤孝一、ピーター・ワグナー、広瀬晴子、中久保満昭及び福田順子の9名を取締役に選任するものです。

第2号議案 監査役2名選任の件

網野久直及び仲谷栄一郎の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				（注）	
甲斐 敏彦	525,630	3,625	43		可決（99.12％）
木下 良彦	526,489	2,766	43		可決（99.28％）
山村 優	526,442	2,813	43		可決（99.27％）
齋藤 賢治	526,306	2,949	43		可決（99.24％）
加藤 孝一	526,509	2,746	43		可決（99.28％）
ピーター・ワグナー	526,458	2,797	43		可決（99.27％）
広瀬 晴子	527,046	2,252	—		可決（99.38％）
中久保 満昭	527,750	1,548	—		可決（99.52％）
福田 順子	527,031	2,267	—		可決（99.38％）
第2号議案				（注）	
網野 久直	519,961	9,616	—		可決（98.00％）
仲谷 栄一郎	528,496	1,084	—		可決（99.60％）

（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以上を有する株主の出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 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

本株主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議決権の集計により各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、本株主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一部の議決権の数は加算しておりません。

以 上