【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24年12月21日
【会社名】	日精エー・エス・ビー機械株式会社
【英訳名】	NISSEI ASB MACHINE CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 青木 高太
【本店の所在の場所】	長野県小諸市甲4586番地３
【電話番号】	（0267）23－1560（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役経理部長 入江 智重
【最寄りの連絡場所】	長野県小諸市甲4586番地３
【電話番号】	（0267）23－1560（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役経理部長 入江 智重
【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、平成24年12月19日開催の当社第34期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

平成24年12月19日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案 取締役８名選任の件

取締役として、青木大一、青木高太、春日昭雄、入江智重、宮下次郎、荻原修一、宮坂純一及び酒井正之を選任するものであります。

第２号議案 監査役１名選任の件

監査役として、緑川正博を選任するものであります。

第３号議案 役員賞与の支給の件

当期末時点の取締役６名（うち社外取締役１名）及び監査役４名に対し、当期の業績等を勘案して、役員賞与総額32,200千円（取締役分29,412千円（うち社外取締役分508千円）、監査役分2,788千円）を支給するものであります。

第４号議案 取締役の報酬額改定の件

取締役の報酬額を年額170,000千円以内（うち社外取締役年額20,000千円以内）と改定するものであります。

(3) 当該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 （賛成の割合）
第１号議案				（注）１．	
青木 大一	105,589	193	0		可決（98.12%）
青木 高太	105,636	146	0		可決（98.17%）
春日 昭雄	105,626	156	0		可決（98.16%）
入江 智重	105,628	154	0		可決（98.16%）
宮下 次郎	105,636	146	0		可決（98.17%）
荻原 修一	105,628	154	0		可決（98.16%）
宮坂 純一	104,269	1,513	0		可決（96.90%）
酒井 正之	105,612	170	0		可決（98.14%）
第２号議案				（注）１．	
緑川 正博	105,663	119	0		可決（98.19%）
第３号議案	104,993	789	0	（注）２．	可決（97.57%）
第４号議案	104,849	933	0	（注）２．	可決（97.43%）

（注）１．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。
２．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。

(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