【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６月28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四丁目20番３号
【電話番号】	03-3443-3711（代表・電話案内）
【事務連絡者氏名】	管理本部業務部長 田中 康之
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区恵比寿四丁目20番３号
【電話番号】	03-3443-3711（代表・電話案内）
【事務連絡者氏名】	管理本部業務部長 田中 康之
【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６月26日の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

平成24年６月26日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　定款一部変更の件

取締役の数を７名以内から９名以内に変更する。

第２号議案　取締役７名選任の件

甲斐敏彦、中村 洋、西脇 章、圓尾樹生、本間 久、宮田博明および中根堅次郎の７名を取締役に選任する。

第３号議案　監査役１名選任の件

長友英資を監査役に選任する。

第４号議案　補欠の監査役１名選任の件

中久保満昭を補欠の監査役に選任する。

第５号議案　取締役に対して報酬として株式報酬型ストックオプション（新株予約権）を付与する件

取締役に対して報酬として付与する株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の内容を決定する。

第６号議案　定款に基づく「株式の大規模な取得に対する防衛に関する規則」継続の件

「株式の大規模な取得に対する防衛に関する規則」を一部変更のうえ継続して制定する。

(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

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(反対)割合（%）
第１号議案 定款一部変更の件	58,579	1,970	0	(注) 2	可決　96.34
第２号議案 取締役７名選任の件					
甲斐敏彦	59,521	1,026	0	(注) 3	可決　97.89
中村 洋	60,372	176	0		可決　99.29
西脇 章	60,369	179	0		可決　99.28
圓尾樹生	60,370	178	0		可決　99.28
本間 久	60,376	172	0		可決　99.29
宮田博明	60,377	171	0		可決　99.30
中根堅次郎	60,299	249	0		可決　99.17
第３号議案 監査役１名選任の件	60,439	109	0	(注) 3	可決　99.40
第４号議案 補欠の監査役１名選任の件	60,458	90	0	(注) 3	可決　99.43
第５号議案 取締役に対して報酬として株式報酬型ストックオプション（新株予約権）を付与する件	59,391	1,157	0	(注) 1	可決　97.67
第６号議案 定款に基づく「株式の大規模な取得に対する防衛に関する規則」継続の件	44,209	16,339	0	(注) 1	可決　72.71

(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

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３分の２以上の賛成による。

３．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

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、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。