【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29日
【会社名】	日本信号株式会社
【英訳名】	The Nippon Signal Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　降旗 洋平
【本店の所在の場所】	東京都千代田区丸の内一丁目５番１号 新丸の内ビルディング内
【電話番号】	03（3217）7200
【事務連絡者氏名】	総務部長　成田 泰英
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区丸の内一丁目５番１号 新丸の内ビルディング内
【電話番号】	03（3217）7200
【事務連絡者氏名】	総務部長　成田 泰英
【縦覧に供する場所】	日本信号株式会社 大阪支社 （大阪市北区小松原町二丁目４番大阪富国生命ビル内） 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） 株式会社大阪証券取引所 （大阪市中央区北浜一丁目８番16号）

1【提出理由】

平成24年６月26日に開催された当社第129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) 株主総会開催年月日

平成24年６月26日

(2) 決議事項の内容

第１号議案 剰余金処分の件

イ 期末配当に関する事項 当社普通株式１株につき金７円

ロ その他の剰余金の処分に関する事項

ａ）減少する剰余金の項目とその額 繰越利益剰余金 800,000,000円

ｂ）増加する剰余金の項目とその額 別途積立金　 800,000,000円

第２号議案 取締役７名選任の件

当社取締役として西村和義、降旗洋平、大橋成行、斉藤安雄、徳渕良孝、川田省二、小林喬の７名を選任するものであります。

第３号議案 補欠監査役１名選任の件

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役として種村良平を選任するものであります。

第４号議案 役員賞与支給の件

当期末時点の取締役７名（うち社外取締役１名）に対し、役員賞与総額40百万円（うち社外取締役0.8百万円）を支給するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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ならびに当該決議の結果

議案	賛成	反対	棄権	定足数 可決要件	賛成率	決議結果
第１号議案	472,906個	774個	0個	（注）１	97.5%	可決
第２号議案				（注）２		
西村 和義	448,244個	25,467個	0個		92.4%	可決
降旗 洋平	453,806個	19,905個	0個		93.6%	可決
大橋 成行	453,819個	19,892個	0個		93.6%	可決
斉藤 安雄	453,830個	19,881個	0個		93.6%	可決
徳渕 良孝	457,015個	16,696個	0個		94.2%	可決
川田 省二	457,367個	16,344個	0個		94.3%	可決
小林 喬	424,940個	48,771個	0個		87.6%	可決
第３号議案	458,625個	15,055個	0個	（注）２	94.6%	可決
第４号議案	470,311個	3,400個	0個	（注）１	97.0%	可決

（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、そ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。