【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　　永　井　正　二
【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】	経営管理本部法務・総務部 シニアマネジャー　　五十嵐　孝之
【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】	経営管理本部法務・総務部 シニアマネジャー　　五十嵐　孝之
【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27日開催の当社第67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

平成24年６月27日

(2) 決議事項の内容

議　　案　取締役16名選任の件

取締役として、永井正二、韮澤一夫、高田博俊、矢沢芳明、五十嵐竹善、大川　信、鈴木淳一、岡田晴一郎、市橋利晃、中村　朗、佐藤守人、綾田陽一、髙野昌治、坂詰政美、佐藤浩一、増間勝則の16名を選任する。

(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割合
議　　案 取締役16名選任の件					
永井　正二	41,863	6,541	0		可決　（84.44%）
韮澤　一夫	45,769	2,635	0		可決　（92.32%）
高田　博俊	45,769	2,635	0		可決　（92.32%）
矢沢　芳明	46,102	2,302	0		可決　（92.99%）
五十嵐竹善	46,104	2,300	0		可決　（92.99%）
大川　　信	46,104	2,300	0		可決　（92.99%）
鈴木　淳一	46,104	2,300	0		可決　（92.99%）
岡田晴一郎	46,104	2,300	0	注)	可決　（92.99%）
市橋　利晃	46,104	2,300	0		可決　（92.99%）
中村　　朗	46,104	2,300	0		可決　（92.99%）
佐藤　守人	46,104	2,300	0		可決　（92.99%）
綾田　陽一	46,104	2,300	0		可決　（92.99%）
髙野　昌治	46,104	2,300	0		可決　（92.99%）
坂詰　政美	46,104	2,300	0		可決　（92.99%）
佐藤　浩一	46,103	2,301	0		可決　（92.99%）
増間　勝則	47,353	1,051	0		可決　（95.51%）

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

本総会前日午後１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。