【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25年６月27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２番４号 大阪富国生命ビル） 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】

平成25年６月25日に開催された当社第130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25年６月25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８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 1,300,000,000円

ｂ）増加する剰余金の項目とその額 別途積立金　 1,300,000,000円

第２号議案 取締役１名選任の件

当社取締役として藤原健を選任するものであります。

第３号議案 監査役１名選任の件

当社監査役として川田省二を選任するものであります。

第４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、補欠監査役として守田道明を選任するものであります。

第５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75百万円（うち社外取締役1.5百万円）を支給するものであります。

第６号議案 当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）更新の件

当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させることを目的として、「当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）」を更新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	493,965個	1,528個	0個	（注）１	98.2%	可決
第２号議案	476,817個	18,666個	0個	（注）２	94.8%	可決
第３号議案	464,163個	31,320個	0個	（注）２	92.3%	可決
第４号議案	484,711個	10,732個	0個	（注）２	96.4%	可決
第５号議案	487,050個	8,393個	0個	（注）１	96.9%	可決
第６号議案	377,755個	117,728個	0個	（注）１	75.1%	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。