【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局長
【提出日】	平成27年７月６日
【会社名】	尾張精機株式会社
【英訳名】	OWARI PRECISE PRODUCTS CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	取締役社長　兵　藤　光　司
【本店の所在の場所】	名古屋市東区矢田三丁目16番85号
【電話番号】	(052)721－7131(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役総務部長　児　玉　啓　二
【最寄りの連絡場所】	愛知県尾張旭市下井町はねうち2345番地の１
【電話番号】	(0561)53－4121(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役総務部長　児　玉　啓　二
【縦覧に供する場所】	株式会社名古屋証券取引所 (名古屋市中区栄三丁目８番20号)

1【提出理由】

当社は、平成27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27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

（1）経営陣の若返りおよび経営判断の迅速化のため取締役会長を廃止することに伴い、これを定める現行定款第25条第１項を変更する。

（2）社外監査役が期待される役割を十分発揮できるようにするため、また、今後も引き続き社外監査役として適切な人材を確保できるようにするため、社外監査役と責任限定契約を締結することができる規定を新設する。

（3）上記の新設に伴い、条数の繰り下げを行う。

第２号議案 取締役６名選任の件

取締役として、兵藤光司、児玉啓二、亀井勇、小林茂、平松繁孝および小林俊彦を選任する。

第３号議案 監査役１名選任の件

監査役として、伊藤真弘を選任する。

第４号議案 補欠監査役１名選任の件

補欠監査役として、大竹雅司を選任する。

第５号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役の木村進一、深水康一に対し、退職慰労金を贈呈する。

第６号議案 役員賞与支給の件

当期末時点の取締役７名および監査役３名に対し、当期の業績等を勘案して、役員賞与総額18,500千円（取締役分17,000千円、監査役分1,500千円）を支給する。

(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	8,321	22	0	(注) １	可決　99.74
第２号議案 取締役６名選任の件					
兵藤　光司	7,965	378	0	(注) ２	可決　95.47
児玉　啓二	8,305	38	0	(注) ２	可決　99.54
亀井　勇	8,315	28	0	(注) ２	可決　99.66
小林　茂	8,319	24	0	(注) ２	可決　99.71
平松　繁孝	8,315	28	0	(注) ２	可決　99.66
小林　俊彦	8,317	26	0	(注) ２	可決　99.69
第３号議案 監査役１名選任の件					
伊藤　真弘	8,315	28	0	(注) ２	可決　99.66
第４号議案 補欠監査役１名選任の件					
大竹　雅司	8,315	28	0	(注) ２	可決　99.66
第５号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件	8,285	58	0	(注) ３	可決　99.30
第６号議案 役員賞与支給の件	8,278	65	0	(注) ３	可決　99.22

(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。
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過半数の賛成による。
３．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。