【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2019年12月20日
【会社名】	日精エー・エス・ビー機械株式会社
【英訳名】	NISSEI ASB MACHINE CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 COO　宮坂　純一
【本店の所在の場所】	長野県小諸市甲4586番地3
【電話番号】	（0267）23－1560（代表）
【事務連絡者氏名】	経理部長　容貝　泉夫
【最寄りの連絡場所】	長野県小諸市甲4586番地3
【電話番号】	（0267）23－1560（代表）
【事務連絡者氏名】	経理部長　容貝　泉夫
【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、2019年12月18日開催の当社第41期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) 当該株主総会が開催された年月日

2019年12月18日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案　取締役10名選任の件

取締役として、青木大一、宮坂純一、荻原修一、青木高太、藤原英明、ケールスマーケルス ミキルス カーレル、廣松邦明、酒井正之、檜森啓二及び緑川正博を選任するものであります。

第2号議案　監査役2名選任の件

監査役として、中島　茂及び中村　博を選任するものであります。

第3号議案　退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

監査役を退任する山本　正氏に対し退職慰労金を贈呈し、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は監査役の協議に一任するものであります。

(3) 当該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（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果 （賛成の割合）
第1号議案				（注）１.	
青木　大一	117,746	17,637	0		可決（85.86%）
宮坂　純一	122,855	12,528	0		可決（89.59%）
荻原　修一	129,348	6,036	0		可決（94.32%）
青木　高太	129,344	6,040	0		可決（94.32%）
藤原　英明	129,348	6,036	0		可決（94.32%）
ケールスマーケルス ミキルス カーレル	129,347	6,037	0		可決（94.32%）
廣松　邦明	129,348	6,036	0		可決（94.32%）
酒井　正之	116,041	19,342	0		可決（84.62%）
檜森　啓二	134,808	576	0		可決（98.31%）
緑川　正博	126,247	9,137	0		可決（92.06%）
第2号議案				（注）１.	
中島　茂	104,501	30,882	0		可決（76.20%）
中村　博	107,698	27,685	0		可決（78.54%）
第3号議案	84,631	50,752	0	（注）２.	可決（61.71%）

（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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
２．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であります。

(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。

以　上