

【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6月25日

【会社名】 日本信号株式会社

【英訳名】 Nippon Signal Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 塚本 英彦

【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 藤本 浩正

【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 藤本 浩正

【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】

2019年6月21日に開催された当社第136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

2019年6月21日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役9名選任の件

当社取締役として、降旗洋平、塚本英彦、徳淵良孝、藤原 健、大島秀夫、丹野 信、米山好映、松元安子、井上由里子の9名を選任するものであります。

第2号議案 監査役4名選任の件

当社監査役として、川田省二、塩川実喜夫、玉川雅之、志村直子の4名を選任するものであります。

第3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

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						
降旗 洋平	508,536個	41,251個	368個	(注)	91.7%	可決
塚本 英彦	520,870個	29,286個	0個		94.0%	可決
徳淵 良孝	536,422個	13,734個	0個		96.8%	可決
藤原 健	536,422個	13,734個	0個		96.8%	可決
大島 秀夫	536,390個	13,766個	0個		96.8%	可決
丹野 信	536,376個	13,780個	0個		96.8%	可決
米山 好映	488,100個	61,688個	368個		88.1%	可決
松元 安子	537,295個	12,861個	0個		96.9%	可決
井上 由里子	537,299個	12,857個	0個		96.9%	可決
第2号議案						
川田 省二	549,022個	1,139個	0個	(注)	99.0%	可決
塩川 実喜夫	549,757個	404個	0個		99.2%	可決
玉川 雅之	549,593個	568個	0個		99.1%	可決
志村 直子	549,732個	429個	0個		99.2%	可決
第3号議案	361,938個	188,245個	0個	(注)	65.3%	可決

(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

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、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。