

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2023年6月27日

【会社名】 日本精工株式会社

【英訳名】 NSK Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表執行役社長 市井 明俊

【本店の所在の場所】 東京都品川区大崎一丁目6番3号

【電話番号】 03-3779-7111（代表）

【事務連絡者氏名】 執行役常務 人事総務本部長 岡 秀典

【最寄りの連絡場所】 東京都品川区大崎一丁目6番3号

【電話番号】 03-3779-7111（代表）

【事務連絡者氏名】 執行役常務 人事総務本部長 岡 秀典

【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】

2023年6月23日開催の当社2023年3月期(第162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す。

2 【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2023年6月23日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

当社株式の大量買付行為(買収防衛策)の廃止を取締役会で決議した事に伴い、現行定款第13条及び第35条を削除する。

第2号議案 取締役9名選任の件

市井明俊、鈴木啓太、野上宰門、山名賢一、永濱光弘、小原好一、津田純嗣、泉本小夜子、藤塚主夫を取締役に選任する。

(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)	賛成率 (%)	決議結果
第1号議案	4,256,292	23,152	0	99.44	可決
第2号議案					
市井 明俊	3,484,296	799,028	0	81.33	可決
鈴木 啓太	4,106,876	173,528	2,922	95.86	可決
野上 宰門	3,726,907	553,500	2,922	86.99	可決
山名 賢一	4,111,977	168,427	2,922	95.98	可決
永濱 光弘	3,330,525	952,795	0	77.74	可決
小原 好一	4,268,342	14,988	0	99.63	可決
津田 順嗣	3,969,635	313,694	0	92.66	可決
泉本 小夜子	4,203,925	79,405	0	98.13	可決
藤塚 主夫	4,169,520	113,810	0	97.32	可決

(注) 各議案の可決要件は以下の通りです。

- 第1号議案は、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3分の2以上の賛成です。
- 第2号議案は、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す。

(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から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いません。