

**【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24年 6 月29日

**【会社名】** 日産車体株式会社

**【英訳名】** NISSAN SHATAI CO., LTD.

**【代表者の役職氏名】** 取締役社長 渡 辺 義 章

**【本店の所在の場所】** 神奈川県平塚市天沼10番 1 号

**【電話番号】** 0463(21)8001

**【事務連絡者氏名】** 総務部総務グループ主担 荒 蒔 光 徳

**【最寄りの連絡場所】** 神奈川県平塚市天沼10番 1 号

**【電話番号】** 0463(21)8001

**【事務連絡者氏名】** 総務部総務グループ主担 荒 蒔 光 徳

**【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】

平成24年6月27日の当社89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) 当該株主総会が開催された年月日

平成24年6月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金4円50銭

総額 690,828,602円

剰余金の配当が効力を生じる日

平成24年6月28日

第2号議案 定款一部変更の件

社外取締役が期待される役割を充分発揮できるよう、社外取締役との間で、当社への損害賠償責任を一定範囲に限定する契約を締結することを追加する。

第3号議案 取締役3名選任の件

取締役として、崎田有三、浜地利勝及び大木芳幸の3氏を選任する。

第4号議案 監査役4名選任の件

監査役として、蛸島眞夫、三武良光、小山俊雄及び湧井敏雄の4氏を選任する。

(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)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案	130,252	12	11	(注) 1	可決 90.8
第2号議案	130,197	67	11	(注) 2	可決 90.8
第3号議案				(注) 3	
崎田 有三	128,844	1,420	11		可決 89.9
浜地 利勝	126,353	3,911	11		可決 88.1
大木 芳幸	129,013	1,251	11		可決 90.0
第4号議案				(注) 3	
蛸島 眞夫	128,123	2,137	11		可決 89.3
三武 良光	128,125	2,135	11		可決 89.3
小山 俊雄	99,829	30,431	11		可決 69.6
湧井 敏雄	122,363	7,897	11		可決 85.3

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成である。

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以上の賛成である。

3. 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及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成である。

(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ない。

以 上