

【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28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 木村 昌平
【本店の所在の場所】	神奈川県平塚市堤町2番1号
【電話番号】	0463(21)8001
【事務連絡者氏名】	総務部長 中津川 隆則
【最寄りの連絡場所】	神奈川県平塚市堤町2番1号
【電話番号】	0463(21)8001
【事務連絡者氏名】	総務部長 中津川 隆則
【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】

2019年6月26日開催の当社第96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
2019年6月26日

(2) 当該決議事項の内容

〈会社提案（第1号議案から第4号議案まで）〉

第1号議案 剰余金の処分の件

①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6円50銭

総額880,446,964円

②剰余金の配当が効力を生じる日

2019年6月27日

第2号議案 取締役全員任期満了につき6名選任の件

取締役として、木村昌平、馬淵雄一、大塚裕之、小滝晋、市川誠一郎及び今井雅之の6氏を選任する。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、池田鉄伸及び井上泉の2氏を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、伊藤智則氏を選任する。

〈株主提案（第5号議案及び第6号議案）〉

第5号議案 定款一部変更の件（指名委員会等設置会社への移行）

第6号議案 定款一部変更の件（取締役会議長は社外取締役とする）

(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 (%)	
＜会社提案＞						
第1号議案 剰余金の処分の件	1,271,369	25,084	0	(注)1	可決	97.6%
第2号議案 取締役全員任期満了につき 6名選任の件						
木村昌平	859,778	436,684	1	(注)2	可決	66.0%
馬淵雄一	894,533	401,929	1	(注)2	可決	68.7%
大塚裕之	918,228	378,234	1	(注)2	可決	70.5%
小滝晋	920,108	376,354	1	(注)2	可決	70.7%
市川誠一郎	908,213	388,249	1	(注)2	可決	69.7%
今井雅之	930,096	366,366	1	(注)2	可決	71.4%
第3号議案 監査役2名選任の件						
池田鉄伸	880,300	416,152	0	(注)2	可決	67.6%
井上泉	1,222,441	74,011	0	(注)2	可決	93.9%
第4号議案 補欠監査役1名選任の件						
伊藤智則	1,296,180	283	0	(注)2	可決	99.5%
＜株主提案＞						
第5号議案 定款一部変更の件（指名委員会等設置会社への移行）	457,682	838,751	0	(注)3	否決	35.1%
第6号議案 定款一部変更の件（取締役会議長は社外取締役とする）	485,517	810,966	0	(注)3	否決	37.3%

(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し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成である。

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し、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。

(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。