

【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30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 吉村東彦

【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】

2023年6月28日開催の当社第100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

2023年6月28日

(2) 当該決議事項の内容

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 880,443,597円

②剰余金の配当が効力を生じる日

2023年6月29日

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として、吉村東彦、小滝晋、矢部雅之、中村卓也、大平靖之及び品田英明の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、伊藤智則及び金治伸隆の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、岡田和弘氏を選任する。

(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 賛成割合 (%)	
					可決	賛成割合
第1号議案 剰余金の処分の件	1,304,489	276	11,500	(注)1	可決	99.1%
第2号議案 取締役6名選任の件						
吉村東彦	788,429	527,835	0	(注)2	可決	59.9%
小滝晋	870,946	445,319	0	(注)2	可決	66.2%
矢部雅之	885,663	430,602	0	(注)2	可決	67.3%
中村卓也	883,415	432,848	0	(注)2	可決	67.1%
大平靖之	885,647	430,618	0	(注)2	可決	67.3%
品田英明	875,225	429,540	11,500	(注)2	可決	66.5%
第3号議案 監査役2名選任の件						
伊藤智則	1,304,442	11,823	0	(注)2	可決	99.1%
金治伸隆	1,304,473	11,792	0	(注)2	可決	99.1%
第4号議案 補欠監査役1名選任 の件						
岡田和弘	1,304,462	11,803	0	(注)2	可決	99.1%

各議案の可決要件は次の通りとなります。

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成。

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。

(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いません。