

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2022年6月27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】

2022年6月24日に開催された当社第139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

2022年6月24日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きの改正規定が2022年9月1日に施行されることから、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、定款を変更するものであります。

第2号議案 取締役9名選任の件

当社取締役として、塚本英彦、藤原 健、大島秀夫、久保昌宏、坂井正善、平野和浩、松元安子、井上由里子、村田誉之の9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

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	530,847個	484個	0個	(注)1	可決	99.8%
第2号議案				(注)2		
塚本 英彦	500,746個	30,584個	0個		可決	94.1%
藤原 健	525,797個	5,534個	0個		可決	98.8%
大島 秀夫	525,781個	5,550個	0個		可決	98.8%
久保 昌宏	525,812個	5,519個	0個		可決	98.8%
坂井 正善	525,807個	5,524個	0個		可決	98.8%
平野 和浩	525,773個	5,558個	0個		可決	98.8%
松元 安子	527,139個	4,192個	0個		可決	99.1%
井上 由里子	527,179個	4,152個	0個		可決	99.1%
村田 誉之	519,047個	12,284個	0個		可決	97.5%
第3号議案	386,616個	144,715個	0個	(注)2	可決	72.7%

(注) 1. 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以上の賛成による。

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。