

**【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12月21日
【会社名】	日精エー・エス・ビー機械株式会社
【英訳名】	NISSEI ASB MACHINE CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 藤原 誠
【本店の所在の場所】	長野県小諸市甲4586番地3
【電話番号】	(0267) 23 - 1560 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 山本 雄一
【最寄りの連絡場所】	長野県小諸市甲4586番地3
【電話番号】	(0267) 23 - 1560 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 山本 雄一
【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】

当社は、2023年12月19日開催の当社第45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12月19日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役10名選任の件

取締役として、青木大一、藤原誠、青木高太、ケールスマーケルス ミキルス カーレル、依田和也、エバ アルザス グイレン、山本雄一、酒井正之、檜森啓二及び緑川正博を選任するものであります。

第2号議案 監査役2名選任の件

監査役として中島茂及び中村博を選任するものであります。

第3号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役の宮坂純一に対し退職慰労金を贈呈し、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は取締役会に一任するものであります。

(3) 当該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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案				(注) 1 .	
青木 大一	94,591	40,070	0		可決(70.24%)
藤原 誠	107,080	27,581	0		可決(79.51%)
青木 高太	123,714	10,947	0		可決(91.87%)
ケールスマーケルス ミキルス カーレル	123,729	10,932	0		可決(91.88%)
依田 和也	123,728	10,933	0		可決(91.88%)
エバ アルザス グイレン	123,716	10,945	0		可決(91.87%)
山本 雄一	123,725	10,936	0		可決(91.87%)
酒井 正之	113,500	21,161	0		可決(84.28%)
檜森 啓二	126,555	8,106	0		可決(93.98%)
緑川 正博	112,993	21,668	0		可決(83.90%)
第2号議案				(注) 1 .	
中島 茂	116,254	18,407	0		可決(86.33%)
中村 博	121,878	12,783	0		可決(90.50%)
第3号議案	96,221	38,440	0	(注) 2 .	可決(71.45%)

(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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

2 . 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 議決権の数に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

本株主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議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主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一部の議決権の数は加算しておりません。

以上