

【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25年6月18日 |
| 【会社名】 | 日本サード・パーティ株式会社 |
| 【英訳名】 | JAPAN THIRD PARTY CO.,LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役会長兼社長 森 和昭 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都品川区北品川四丁目7番35号 |
| 【電話番号】 | 03(6408)2488(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役管理本部長 高島 隆明 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都品川区北品川四丁目7番35号 |
| 【電話番号】 | 03(6408)2488(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役管理本部長 高島 隆明 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社大阪証券取引所 (大阪市中央区北浜一丁目8番16号) |

1【提出理由】

平成25年6月14日開催の当社第26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、本報告書を提出するものがあります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

平成25年6月14日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、森和昭、佐伯康雄、高島隆明、古川宏幸、長谷川将、田中良和、為田光昭、伊達仁を選任する。

第3号議案 取締役の報酬額改定の件

(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 (賛成の割合) |
|-------|--------|-------|-------|------|------------------|
| 第1号議案 | 44,172 | 123 | | (注)1 | 可決(99.72%) |
| 第2号議案 | | | | (注)2 | |
| 森 和昭 | 44,291 | 7 | | | 可決(99.98%) |
| 佐伯 康雄 | 44,291 | 7 | | | 可決(99.98%) |
| 高島 隆明 | 44,174 | 124 | | | 可決(99.72%) |
| 古川 宏幸 | 44,174 | 124 | | | 可決(99.72%) |
| 長谷川 将 | 44,165 | 133 | | | 可決(99.70%) |
| 田中 良和 | 44,165 | 133 | | | 可決(99.70%) |
| 為田 光昭 | 44,279 | 19 | | | 可決(99.96%) |
| 伊達 仁 | 44,165 | 133 | | | 可決(99.70%) |
| 第3号議案 | 44,129 | 169 | | (注)3 | 可決(99.62%) |

(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以上の賛成であります。

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ります。

3. 議決権を行使することができる株主の議決権の半数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ります。

(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

本総会前日までの事前行使分およ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、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、議決権の数の一部を集計しておりません。

以上