

【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26日

【会社名】 第一実業株式会社

【英訳名】 DAIICHI JITSUGYO CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 山片 康 司

【本店の所在の場所】 東京都千代田区二番町11番19号(興和二番町ビル)

【電話番号】 (03)5214 - 8560

【事務連絡者氏名】 経理部長 岡 田 秀 樹

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区二番町11番19号(興和二番町ビル)

【電話番号】 (03)5214 - 8560

【事務連絡者氏名】 経理部長 岡 田 秀 樹

【縦覧に供する場所】 第一実業株式会社 大阪支店
(大阪市北区西天満 5 丁目14番10号 梅田UNビル)

第一実業株式会社 名古屋支店
(名古屋市中区錦 2 丁目 3 番 4 号 名古屋フロントタワー)

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】

平成25年6月25日開催の当社第90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項およ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であります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成25年6月25日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項およびその総額

1株につき金7円 総額370,172,320円

ロ 効力発生日

平成25年6月26日

第2号議案 定款一部変更の件

第3号議案 取締役6名選任の件

山片康司氏、津田 徹氏、山中義英氏、杉浦道明氏、高井潤三氏および寺川茂喜氏を取締役に選任するものであります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

石田光正氏を補欠監査役に選任するものであります。

第5号議案 取締役賞与支給の件

(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	決議の結果および 賛成(反対)割合
第1号議案	37,391	102	0	注 1	可決 (97.68%)
第2号議案	37,411	82	0	注 2	可決 (97.73%)
第3号議案					
山片 康司	35,190	2,303	0		可決 (91.93%)
津田 徹	37,310	183	0		可決 (97.47%)
山中 義英	37,309	184	0	注 3	可決 (97.47%)
杉浦 道明	37,288	205	0		可決 (97.41%)
高井 潤三	37,290	203	0		可決 (97.42%)
寺川 茂喜	37,310	183	0		可決 (97.47%)
第4号議案					
石田 光正	37,386	107	0	注 3	可決 (97.67%)
第5号議案	37,221	272	0	注 1	可決 (97.24%)

注 1 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。

注 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3分の2以上の賛成による。

注 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およ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、決議事項の可決また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、反対およ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。