

【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27日

【会社名】 日産東京販売ホールディングス株式会社

【英訳名】 NISSAN TOKYO SALES HOLDINGS CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 酒 井 信 也

【本店の所在の場所】 東京都品川区西五反田四丁目32番 1 号

【電話番号】 東京 (03) 5496 - 5234

【事務連絡者氏名】 法務・IR部主担 染 谷 伸 郎

【最寄りの連絡場所】 東京都品川区西五反田四丁目32番 1 号

【電話番号】 東京 (03) 5496 - 5234

【事務連絡者氏名】 法務・IR部主担 染 谷 伸 郎

【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】

平成25年6月21日の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21日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

剰余金の処分につきましては、業績が堅調に推移したことから、以下のとおり復配いたしたいと存じます。

(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4円 総額266,330,736円

(2) 剰余金の配当が効力を生ずる日

平成25年6月24日

第2号議案 取締役5名選任の件

本総会終結の時をもって取締役全員(4名)の任期が満了となりますので、改めて取締役5名の選任をお願いするものであります。

候補者氏名 酒井信也、田中俊治、早坂正勝、西村健二、寺田繁人

(3) 決議事項に対する賛成、反対およ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なら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(%)
第1号議案 剰余金の処分の件	59,893	65	0	(注1)	可決 (99.9)
第2号議案 取締役5名選任の件					
酒井 信也	57,204	2,763	0	(注2)	可決 (95.4)
田中 俊治	59,863	104	0		可決 (99.8)
早坂 正勝	59,864	103	0		可決 (99.8)
西村 健二	59,864	103	0		可決 (99.8)
寺田 繁人	59,863	104	0		可決 (99.8)

(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成によるものであります。
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によるものであります。

(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

たことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、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。