

【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7月1日
【会社名】	第一商品株式会社
【英訳名】	DAIICHI COMMODITIES CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 土肥 章
【本店の所在の場所】	東京都渋谷区神泉町9番1号
【電話番号】	03(3462)8011(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員総務本部長 岡田 義孝
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区神泉町9番1号
【電話番号】	03(3462)8011(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員総務本部長 岡田 義孝
【縦覧に供する場所】	第一商品株式会社 大阪支店 (大阪府大阪市中央区久太郎町3丁目5番13号) 第一商品株式会社 千葉支店 (千葉県千葉市中央区新町17番地13) 第一商品株式会社 名古屋支店 (愛知県名古屋市東区葵2丁目3番15号) 第一商品株式会社 埼玉支店 (埼玉県さいたま市大宮区宮町1丁目114番1号) 第一商品株式会社 横浜支店 (神奈川県横浜市西区楠町14番地5) 株式会社大阪証券取引所 (大阪市中央区北浜1丁目8番16号)

1 【提出理由】

当社は、平成25年6月27日開催の当社第41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

平成25年6月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金20円といたします。

第2号議案 取締役12名選任の件

取締役として、村崎 稔、落岩邦俊、土肥 章、山中教史、正垣達雄、菅野 忍、浅野信行、義國正人、鈴木建直、菅原光一、遠藤 勉及び武田 仁の12名を選任いたします。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、浅川清実及び木下七郎を選任いたします。

(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の割合(%)
第1号議案 剰余金処分の件	96,841	156	-	(注)1.	可決(99.84)
第2号議案 取締役12名選任の件				(注)2.	
村崎 稔	96,604	413	-		可決(99.57)
落岩邦俊	96,759	258	-		可決(99.73)
土肥 章	96,619	398	-		可決(99.59)
山中教史	96,758	259	-		可決(99.73)
正垣達雄	96,759	258	-		可決(99.73)
當野 忍	96,758	259	-		可決(99.73)
浅野信行	96,759	258	-		可決(99.73)
義國正人	96,757	260	-		可決(99.73)
鈴村建直	96,755	262	-		可決(99.73)
菅原光一	96,755	262	-		可決(99.73)
遠藤 勉	96,757	260	-		可決(99.73)
武田 仁	96,757	260	-		可決(99.73)
第3号議案 監査役2名選任の件				(注)2.	
浅川清実	96,799	218	-		可決(99.78)
木下七郎	96,829	188	-		可決(99.81)

(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であります。

2. 議決権を行使することの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ものの合計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、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権に係る未確認の議決権数については加算しておりません。

以上