

【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】	日新商事株式会社
【英訳名】	NISSIN SHOJI CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 筒井 博昭
【本店の所在の場所】	東京都港区芝浦一丁目12番3号
【電話番号】	(03) 3457-6251
【事務連絡者氏名】	取締役経理部長 竹田 栄司
【最寄りの連絡場所】	東京都港区芝浦一丁目12番3号
【電話番号】	(03) 3457-6253
【事務連絡者氏名】	取締役経理部長 竹田 栄司
【縦覧に供する場所】	日新商事株式会社 横浜支店 (神奈川県横浜市神奈川区金港町5番地32) 日新商事株式会社 大阪支店 (大阪府堺市堺区新在家町東一丁目1番28号) 日新商事株式会社 名古屋支店 (愛知県名古屋市千種区内山三丁目3番9号) 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27日開催の当社第69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

平成25年6月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

事業内容の多様化に対応するため事業目的を追加する。

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として、筒井博昭、三浦満男、青木修三、林雅巳、山添潤一及び竹田栄司の各氏を選任する。

第3号議案 監査役2名選任及び補欠監査役1名選任の件

監査役として、中島博氏及び山口睦男氏を選任、補欠監査役として、亀山晴信氏を選任する。

(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	53,866	27	-	(注)1.	可決(99.95%)
第2号議案				(注)2.	
筒井 博昭	53,806	90	-		可決(99.83%)
三浦 満男	53,849	47	-		可決(99.91%)
青木 修三	53,848	48	-		可決(99.91%)
林 雅巳	53,847	49	-		可決(99.91%)
山添 潤一	53,849	47	-		可決(99.91%)
竹田 栄司	53,831	65	-		可決(99.88%)
第3号議案				(注)2.	
中島 博	53,836	60	-		可決(99.89%)
山口 睦男	53,818	78	-		可決(99.86%)
亀山 晴信	53,357	539	-		可決(99.00%)

(注)1. 第1号議案の可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権(67,260個)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3分の2以上の賛成であります。

2. 第2号及び第3号議案の可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権(67,260個)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賛成、反対及び棄権に係る議決権数は加算しておりません。

以上