

【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26年 7 月 2 日
【会社名】	日本梱包運輸倉庫株式会社
【英訳名】	NIPPON KONPO UNYU SOKO CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長執行役員 黒岩 正勝
【本店の所在の場所】	東京都中央区明石町 6 番17号
【電話番号】	03-3541-5331
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員 佐野 恭行
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区明石町 6 番17号
【電話番号】	03-3541-5331
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員 佐野 恭行
【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】

当社第73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26年6月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件
当社普通株式1株につき30円

第2号議案 役員賞与支給の件

第3号議案 取締役9名選任の件
取締役として、黒岩正勝、黒岩慶太、長岡敏巳、栗栖隆、佐野恭行、川口敏昭、忝田泰典、鈴木隆及び小林克典を選任する。

(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)	決議の結果	
				賛成比率(%)	可否
第1号議案	632,192	1,526	185	99.72	可決
第2号議案	614,312	19,406	185	96.90	可決
第3号議案					
黒岩 正勝	632,218	1,500	185	99.72	可決
黒岩 慶太	632,053	1,565	285	99.70	可決
長岡 敏巳	632,314	1,304	285	99.74	可決
栗栖 隆	632,380	1,238	285	99.75	可決
佐野 恭行	632,380	1,238	285	99.75	可決
川口 敏昭	632,380	1,238	285	99.75	可決
忝田 泰典	632,380	1,238	285	99.75	可決
鈴木 隆	632,751	967	185	99.81	可決
小林 克典	632,742	976	185	99.80	可決

(注) 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。

- ・第1号議案、第2号議案は、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す。
- ・第3号議案は、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

本総会前日までの議決権行使分及び本総会に出席した株主のうち各議案への賛成、反対及び棄権について確認ができた一部の株主の議決権行使分により、全ての議案は可決要件を満たしたことから、本総会当日出席株主のうち各議案への賛成、反対及び棄権について確認ができない一部の株主の議決権の数は加算していません。

以 上