

【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27年 6月29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 山中 教史
【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27年6月26日開催の当社第43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27年6月26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

第2号議案 定款一部変更の件  
取締役及び監査役として、適切な人材の招聘を容易にし、期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第427条第1項の規定に基づき、定款第22条（取締役の責任免除）及び同第29条（監査役の責任免除）を新設する。  
また、上記条文の新設に伴い、条数の繰り下げを行う。

第3号議案 取締役13名選任の件  
取締役として、村崎稔、落岩邦俊、山中教史、正垣達雄、當野忍、武田仁、鈴木建直、三谷正志、浅野信行、菅原光一、木村学、新美鹿次郎、中島文隆を選任する。

第4号議案 監査役1名選任の件  
監査役として、左海博夫を選任する。

(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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	82,406	190	-	(注)1	可決 99.76
第2号議案	82,252	344	-	(注)2	可決 99.58
第3号議案					
村崎 稔	81,820	776	-	(注)3	可決 99.06
落岩 邦俊	81,881	715	-		可決 99.13
山中 教史	81,858	738	-		可決 99.10
正垣 達雄	81,915	681	-		可決 99.17
當野 忍	81,885	711	-		可決 99.13
武田 仁	81,887	709	-		可決 99.14
鈴村 建直	81,916	680	-		可決 99.17
三谷 正志	81,873	723	-		可決 99.12
浅野 信行	81,915	681	-		可決 99.17
菅原 光一	81,915	681	-		可決 99.17
木村 学	81,912	684	-		可決 99.17
新美 鹿次郎	81,915	681	-		可決 99.17
中島 文隆	81,893	703	-		可決 99.14
第4号議案					
左海 博夫	82,238	358	-	(注)3	可決 99.56

(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。

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以上を有する株主の出席し、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。

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以上を有する株主の出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権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