

**【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16日
【会社名】	日本サード・パーティ株式会社
【英訳名】	JAPAN THIRD PARTY CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 森 豊
【本店の所在の場所】	東京都品川区北品川四丁目7番35号
【電話番号】	03(6408)2488(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 伊達 仁
【最寄りの連絡場所】	東京都品川区北品川四丁目7番35号
【電話番号】	03(6408)2488(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 伊達 仁
【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27年6月12日開催の当社第28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12日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役7名選任の件

取締役として、森豊、長谷川将、為田光昭、伊達仁、佐伯康雄、佐藤裕寿及び吉田雅彦を選任する。

第2号議案 監査役1名選任の件

監査役として、高島隆明を選任する。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、竹内洋平を選任する。

(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				(注)	
森 豊	32,897	68	-		可決(99.79%)
長谷川 将	32,900	65	-		可決(99.80%)
為田 光昭	32,900	65	-		可決(99.80%)
伊達 仁	32,900	65	-		可決(99.80%)
佐伯 康雄	32,900	65	-		可決(99.80%)
佐藤 裕寿	32,892	73	-		可決(99.77%)
吉田 雅彦	32,759	206	-		可決(99.37%)
第2号議案	32,903	62	-	(注)	可決(99.81%)
第3号議案	32,886	79	-	(注)	可決(99.76%)

(注) 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ができたものを合計したことにより、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、議決権の数の一部を集計しておりません。

以 上