

【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25日

【会社名】 日産東京販売ホールディングス株式会社

【英訳名】 NISSAN TOKYO SALES HOLDINGS CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 酒 井 信 也

【本店の所在の場所】 東京都品川区西五反田四丁目32番1号

【電話番号】 東京(03)5496-5234

【事務連絡者氏名】 法務・広報・IR部主管 中 神 全 弘

【最寄りの連絡場所】 東京都品川区西五反田四丁目32番1号

【電話番号】 東京(03)5496-5234

【事務連絡者氏名】 法務・広報・IR部主管 中 神 全 弘

【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19日の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、本報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成27年6月19日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金4円

総額 266,319,224円

剰余金の配当が効力を生ずる日

平成27年6月22日

第2号議案 定款一部変更の件

「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）の施行に伴い、業務執行を行わない取締役及び社外監査役でない監査役との間でも責任限定契約を締結できるよう、当社定款第26条第2項及び第34条第2項の規定の一部を変更する。

第3号議案 取締役7名選任の件

取締役に、酒井信也、田中俊治、外川孝彦、西村健二、村井啓一、細田次郎及び遠藤健の7氏を選任する。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役大吉一雄氏が本総会終結の時をもって辞任されるため、その補欠として監査役に川口正明氏を選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対およ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ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合(%)
第1号議案 剰余金の処分の件	626,866	6,027	-	(注) 1	可決 (99.0)
第2号議案 定款一部変更の件	631,435	1,458	-	(注) 2	可決 (99.8)
第3号議案 取締役7名選任の件			-		
酒井 信也	629,145	3,758	-	(注) 3	可決 (99.4)
田中 俊治	630,684	2,219	-		可決 (99.6)
外川 孝彦	630,691	2,212	-		可決 (99.7)
西村 健二	630,669	2,234	-		可決 (99.6)
村井 啓一	630,682	2,221	-		可決 (99.6)
細田 次郎	631,385	1,518	-		可決 (99.8)
遠藤 健	626,346	6,557	-		可決 (99.0)
第4号議案 監査役1名選任の件	590,993	41,910	-	(注) 3	可決 (93.4)

(注) 各議案の可決要件は次のとおりであります。

1. 出席した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、その議決権の3分の2以上の賛成であります。
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以上を有する株主が出席し、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議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、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、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。