

【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26日

【会社名】 日神不動産株式会社

【英訳名】 NISSHIN FUDOSAN Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 佐藤 哲夫

【本店の所在の場所】 東京都新宿区新宿五丁目8番1号

【電話番号】 03(5360)2011(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役兼執行役員 財務・経理担当
黒岩 英樹

【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区新宿五丁目8番1号

【電話番号】 03(5360)2011(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役兼執行役員 財務・経理担当
黒岩 英樹

【縦覧に供する場所】 日神不動産株式会社 横浜支店
(横浜市中区弁天通2丁目26番地2)
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】

当社は、平成27年6月24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があります。

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24日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金6円 総額281,437,728円

ロ 効力発生日

平成27年6月25日

第2号議案 取締役3名選任の件

取締役として、坂入尚、神山隆志、青島由雄の各氏を選任するものであります。

第3号議案 監査役4名選任の件

監査役として、吉住清隆、藤岡重三郎、仲野滋夫、小島徹也の各氏を選任するものであります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

社外監査役の補欠として、田中裕康氏を選任するものであります。

第5号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

退任監査役、倉野十一郎、大橋國雄の両氏に対し、当社における所定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は取締役在任期間分は取締役会に、監査役在任期間分は監査役の協議にそれぞれ一任することとするものであります。

- (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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	378,311	6,276		(注) 1	可決 80.75
第2号議案 取締役3名選任の件					
坂入尚	380,205	4,382		(注) 2	可決 81.15
神山隆志	380,202	4,385			可決 81.15
青島由雄	383,372	1,215			可決 81.83
第3号議案 監査役4名選任の件					
吉住清隆	381,392	3,195		(注) 2	可決 81.41
藤岡重三郎	383,284	1,303			可決 81.81
仲野滋夫	372,824	11,763			可決 79.58
小島徹也	384,162	425			可決 82.00
第4号議案 補欠監査役1名選任 の件					
田中裕康	250,122	134,465		(注) 2	可決 53.39
第5号議案 退任監査役に対し 退職慰労金贈呈の件	320,285	64,302		(注) 1	可決 68.36

(注) 1. 出席した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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

- (4) 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のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、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。