

【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29年7月5日
【会社名】	日本出版貿易株式会社
【英訳名】	JAPAN PUBLICATIONS TRADING CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	取締役社長 綾森 豊彦
【本店の所在の場所】	東京都千代田区猿楽町一丁目2番1号
【電話番号】	東京(3292)3751(代表)
【事務連絡者氏名】	事業管理部長 龍里 宗一
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区猿楽町一丁目2番1号
【電話番号】	東京(3292)3751(代表)
【事務連絡者氏名】	事業管理部長 龍里 宗一
【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29年6月28日開催の当社第76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29年6月28日

(2) 当該決議事項の内容

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およびその総額
当社普通株式1株につき金3円
総額 20,923,476円
剰余金の配当が効力を生じる日
平成29年6月29日

第2号議案 株式併合の件
併合する株式の種類および割合
当社普通株式につき、10株を1株の割合で併合
株式併合の効力発生日
平成29年10月1日
効力発生日における発行可能株式総数
2,400,000株

第3号議案 定款一部変更の件
現行定款6条の発行可能株式総数を変更するとともに、単元株式数を1,000株から100株に変更するため現行定款第8条を変更する。また、発行可能株式総数および単元株式数の変更は、株式併合の効力発生日である平成29年10月1日をもって効力を生じる旨の附則を設け、同日をもって本附則を削除するものとする。

第4号議案 取締役5名選任の件
取締役として、綾森豊彦、近藤隆一、吉澤和宏、松並恒次、林恭彦の5氏を選任する。

第5号議案 監査役1名選任の件
監査役として、志村真嗣氏を選任する。

(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かかる議決権の数、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/無効(個)	可決要件	決議の結果(賛成比率)
第1号議案	5,702	15	0	(注)1	可決(99.74%)
第2号議案	5,702	15	0	(注)2	可決(99.74%)
第3号議案	5,702	15	0	(注)2	可決(99.74%)
第4号議案				(注)3	
綾森 豊彦	5,701	16	0		可決(99.72%)
近藤 隆一	5,701	16	0		可決(99.72%)
吉澤 和宏	5,701	16	0		可決(99.72%)
松並 恒次	5,701	16	0		可決(99.72%)
林 恭彦	5,701	16	0		可決(99.72%)
第5号議案				(注)3	
志村 真嗣	5,702	15	0		可決(99.74%)

- (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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の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

本株主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できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主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一部の議決権の数は加算しておりません。

以上