

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2019年 7月 1日
【会社名】	日新商事株式会社
【英訳名】	NISSIN SHOJI CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 筒井 博昭
【本店の所在の場所】	東京都港区芝浦一丁目12番3号
【電話番号】	(03)3457-6251
【事務連絡者氏名】	総務部長 長澤 将司
【最寄りの連絡場所】	東京都港区芝浦一丁目12番3号
【電話番号】	(03)3457-6251
【事務連絡者氏名】	総務部長 長澤 将司
【縦覧に供する場所】	日新商事株式会社 横浜支店 (神奈川県横浜市神奈川区金港町5番地32) 日新商事株式会社 大阪支店 (大阪府堺市堺区新在家町東一丁目1番28号) 日新商事株式会社 名古屋支店 (愛知県名古屋市千種区内山三丁目3番9号) 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】

2019年6月27日開催の当社第75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
2019年6月27日

(2) 当該決議事項の内容

- 第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、筒井博昭、林雅巳、走尾一隆、柴崎正典、佐野浩一及び伊藤真の各氏を選任するものであります。
- 第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役として、中島博、山本純一及び津國伸郎の各氏を選任するものであります。
- 第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、亀山晴信氏を選任するものであります。
- 第4号議案 会計監査人選任の件
会計監査人として、太陽有限責任監査法人を選任するものであります。

(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	決議の結果及び賛成割合（％）
第1号議案				（注）1	
筒井 博昭	53,824	643	-		可決 98.82
林 雅巳	53,824	643	-		可決 98.82
走尾 一隆	53,836	631	-		可決 98.84
柴崎 正典	53,818	649	-		可決 98.81
佐野 浩一	53,836	631	-		可決 98.84
伊藤 真	53,833	634	-		可決 98.84
第2号議案				（注）1	
中島 博	53,863	604	-		可決 98.89
山本 純一	53,814	653	-		可決 98.80
津國 伸郎	53,811	656	-		可決 98.80
第3号議案	53,847	620	-	（注）1	可決 98.86
第4号議案	54,324	142	-	（注）2	可決 99.74

（注）1．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によります。

2．出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。

(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議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により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