

【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24日
【会社名】	株式会社第一興商
【英訳名】	DAIICHIKOSHO CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	取締役社長 林 三郎
【本店の所在の場所】	東京都品川区北品川 5丁目 5番26号
【電話番号】	03(3280)2151(大代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員総務部長 吉澤 明人
【最寄りの連絡場所】	東京都品川区北品川 5丁目 5番26号
【電話番号】	03(3280)2151(大代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員総務部長 吉澤 明人
【縦覧に供する場所】	株式会社第一興商 千葉支店 (千葉県中央区新宿 2丁目 7番16号) 株式会社第一興商 横浜支店 (横浜市南区高砂 2丁目25番地20) 株式会社第一興商 豊橋支店 (愛知県豊橋市下地町字瀬上55番地の2) 株式会社第一興商 大阪支店 (大阪市中央区島之内 1丁目14番24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】

平成27年6月19日開催の当社第40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19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
当社普通株式1株につき金50円00銭

第2号議案 定款一部変更の件

第3号議案 取締役12名選任の件

第4号議案 監査役1名選任の件

第5号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈及び取締役並びに監査役に対する退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件

第6号議案 監査役の報酬額改定の件

第7号議案 取締役に対する株式報酬型ストック・オプションに関する報酬導入の件

(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(個)	反対(個)	棄権(個)	無効(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	508,044	219	83	0	(注)1	可決 99.94
第2号議案	508,102	161	83	0	(注)2	可決 99.95
第3号議案						
林 三郎	496,668	11,592	83	0	(注)3	可決 97.70
根本 賢一	505,739	2,523	83	0	(注)3	可決 99.49
熊谷 達也	505,740	2,522	83	0	(注)3	可決 99.49
三富 洋	505,537	2,725	83	0	(注)3	可決 99.45
保志 忠郊	505,733	2,529	83	0	(注)3	可決 99.49
村井 裕一	505,740	2,522	83	0	(注)3	可決 99.49
和田 康孝	505,739	2,523	83	0	(注)3	可決 99.49
渡邊 泰人	505,740	2,522	83	0	(注)3	可決 99.49
竹花 則幸	505,740	2,522	83	0	(注)3	可決 99.49
馬場 勝彦	505,720	2,542	83	0	(注)3	可決 99.48
古田 敦也	506,781	1,481	83	0	(注)3	可決 99.69
増田 千佳	506,784	1,478	83	0	(注)3	可決 99.69
第4号議案						
高瀬 信行	480,679	27,582	83	0	(注)3	可決 94.56
第5号議案	436,545	65,267	6,530	1	(注)1	可決 85.88
第6号議案	507,426	837	83	0	(注)1	可決 99.82
第7号議案	506,196	2,067	83	0	(注)1	可決 99.58

(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以上の賛成による。

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による。

(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いません。

以上