

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	令和2年6月30日
【会社名】	第一商品株式会社
【英訳名】	DAIICHI COMMODITIES CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 木村 学
【本店の所在の場所】	東京都渋谷区神泉町9番1号
【電話番号】	03(3462)8011(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員管理本部長 渡邊 誠一
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区神泉町9番1号
【電話番号】	03(3462)8011(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員管理本部長 渡邊 誠一
【縦覧に供する場所】	第一商品株式会社 大阪支店 (大阪府大阪市中央区久太郎町3丁目5番13号) 第一商品株式会社 千葉支店 (千葉県千葉市中央区新町17番地13) 第一商品株式会社 名古屋支店 (愛知県名古屋市東区葵2丁目3番15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】

令和2年6月26日開催の当社第48期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
令和2年6月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金5円

その他の剰余金の処分に関する事項

(1) 減少する剰余金の項目及びその額 別途積立金 700,000,000円

(2) 増加する剰余金の項目及びその額 繰越利益剰余金 700,000,000円

第2号議案 事業譲渡に係る契約の承認の件

会社法第467条第1項第2号に基づく、本事業譲渡契約のご承認をお願いするものであります。

第3号議案 取締役1名選任の件

川戸淳一郎を取締役に選任するものであります。

第4号議案 監査役2名選任の件

橋本秀人及び新田静男を監査役に選任するものであります。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

花村伸一を補欠監査役に選任するものであります。

第6号議案 会計監査人選任の件

監査法人アリアを会計監査人に選任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 (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	76,913	804	-	(注) 1	可決 98.96
第2号議案	75,808	1,909	-	(注) 3	可決 97.54
第3号議案 川戸 淳一郎	77,129	586	-	(注) 2	可決 99.24
第4号議案 橋本 秀人	77,070	645	-	(注) 2	可決 99.17
新田 静男	77,042	673	-	(注) 2	可決 99.13
第5号議案	77,146	571	-	(注) 1	可決 99.26
第6号議案	76,539	1,178	-	(注) 2	可決 98.48

(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過半数の賛成による。

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3分の2以上の賛成による。

(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おりません。

以上