

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2020年6月29日

【会社名】 日本通運株式会社

【英訳名】 NIPPON EXPRESS CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 齋藤 充

【本店の所在の場所】 東京都港区東新橋一丁目9番3号

【電話番号】 03(6251)1111

【事務連絡者氏名】 総務部長 吉田 純一

【最寄りの連絡場所】 東京都港区東新橋一丁目9番3号

【電話番号】 03(6251)1111

【事務連絡者氏名】 総務部長 吉田 純一

【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)
日本通運株式会社 大阪支店
(大阪市北区中津五丁目4番10号)
日本通運株式会社 名古屋支店
(名古屋市中村区名駅南四丁目12番17号)
日本通運株式会社 神戸支店
(神戸市中央区浜辺通四丁目1番21号)
日本通運株式会社 横浜支店
(横浜市中区尾上町五丁目78番地)
日本通運株式会社 千葉支店
(千葉市美浜区中瀬一丁目3番地)

1【提出理由】

2020年6月26日に開催された当社第114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

2020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

第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として、渡邊健二、齋藤充、石井孝明、秋田進、堀切智、増田貴、杉山雅洋、中山慈夫、安岡定子を選任する。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、有馬重樹、野尻俊明、青木良夫を選任する。

第4号議案 取締役賞与支給の件

(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 | 反対 | 棄権 | 決議の結果 | |
|-------|----------|----------|--------|--------|----|
| | | | | 賛成比率 | 可否 |
| 第1号議案 | 778,662個 | 959個 | 4個 | 99.58% | 可決 |
| 第2号議案 | | | | | |
| 渡邊 健二 | 774,807個 | 3,257個 | 1,564個 | 99.08% | 可決 |
| 齋藤 充 | 775,248個 | 3,883個 | 496個 | 99.14% | 可決 |
| 石井 孝明 | 775,792個 | 3,340個 | 496個 | 99.21% | 可決 |
| 秋田 進 | 775,848個 | 3,284個 | 496個 | 99.22% | 可決 |
| 堀切 智 | 775,892個 | 3,240個 | 496個 | 99.22% | 可決 |
| 増田 貴 | 775,874個 | 3,258個 | 496個 | 99.22% | 可決 |
| 杉山 雅洋 | 779,001個 | 623個 | 4個 | 99.62% | 可決 |
| 中山 慈夫 | 779,090個 | 534個 | 4個 | 99.63% | 可決 |
| 安岡 定子 | 775,266個 | 4,358個 | 4個 | 99.14% | 可決 |
| 第3号議案 | | | | | |
| 有馬 重樹 | 758,611個 | 21,010個 | 4個 | 97.01% | 可決 |
| 野尻 俊明 | 629,268個 | 150,349個 | 4個 | 80.47% | 可決 |
| 青木 良夫 | 779,223個 | 400個 | 4個 | 99.65% | 可決 |
| 第4号議案 | 776,538個 | 3,087個 | 4個 | 99.31% | 可決 |

(注) 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。

第1号議案、第4号議案 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。

第2号議案、第3号議案 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

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ものの合計により、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、議決権の数の一部を集計しておりません。