

【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7月3日
【会社名】	日本梱包運輸倉庫株式会社
【英訳名】	NIPPON KONPO UNYU SOKO CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長執行役員 黒岩 正勝
【本店の所在の場所】	東京都中央区明石町6番17号
【電話番号】	03(3541)5331(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員 佐野 恭行
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区明石町6番17号
【電話番号】	03(3541)5331(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員 佐野 恭行
【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】

当社第74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29日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

当社普通株式1株につき35円

第2号議案 吸収分割契約承認の件

第3号議案 定款一部変更の件

第4号議案 役員賞与支給の件

第5号議案 取締役9名選任の件

取締役として、黒岩正勝、黒岩慶太、長岡敏巳、栗栖隆、佐野恭行、川口敏昭、忝田泰典、鈴木隆及び小林克典を選任する。

第6号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、味岡良行を選任する。

(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)	決議の結果	
				賛成比率(%)	可否
第1号議案	622,235	79	51	99.98%	可決
第2号議案	622,237	77	51	99.98%	可決
第3号議案	620,440	1,874	51	99.69%	可決
第4号議案	603,949	18,364	51	97.04%	可決
第5号議案					
黒岩 正勝	620,147	2,167	51	99.64%	可決
黒岩 慶太	619,963	2,351	51	99.61%	可決
長岡 敏巳	620,107	2,207	51	99.64%	可決
栗栖 隆	620,120	2,194	51	99.64%	可決
佐野 恭行	620,120	2,194	51	99.64%	可決
川口 敏昭	620,120	2,194	51	99.64%	可決
忝田 泰典	620,120	2,194	51	99.64%	可決
鈴木 隆	621,619	695	51	99.88%	可決
小林 克典	621,619	695	51	99.88%	可決
第6号議案					
味岡 良行	622,204	110	51	99.97%	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号議案は、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す。
- ・第2号議案、第3号議案は、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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成です。
- ・第5号議案、第6号議案は、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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

(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

本総会前日までの議決権行使分及び本総会に出席した株主のうち各議案への賛成、反対及び棄権について確認ができた一部の株主の議決権行使分により、全ての議案は可決要件を満たしたことから、本総会当日出席株主のうち各議案への賛成、反対及び棄権について確認ができない一部の株主の議決権の数は加算しておりません。

以 上