

【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24年 6 月21日
【会社名】	東京日産コンピュータシステム株式会社
【英訳名】	TOKYO NISSAN COMPUTER SYSTEM CO.,LTD
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 今 泉 真 一 郎
【本店の所在の場所】	東京都渋谷区恵比寿一丁目18番18号
【電話番号】	03(3280)2711(代表)
【事務連絡者氏名】	総務・I R部長 兼 子 裕 道
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区恵比寿一丁目18番18号
【電話番号】	03(3280)2711(代表)
【事務連絡者氏名】	総務・I R部長 兼 子 裕 道
【縦覧に供する場所】	株式会社大阪証券取引所 (大阪市中心区北浜一丁目 8 番16号)

1【提出理由】

平成24年6月21日開催の当社第24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、本報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成24年6月21日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金 3,000円 総額 37,800,000円

ロ 効力発生日

平成24年6月22日

第2号議案 定款一部変更の件

今後の事業内容の多様化に対応するため、現行定款第2条(目的)に「古物の売買」及び「機器のリースならびにレンタル業」を追加するものであります。

第3号議案 取締役4名選任の件

取締役として、今泉真一郎、吉丸弘二郎、佐藤浩之及び赤木正人の4氏を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

監査役として、松尾憲治、小川和洋の2氏を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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	9,509	9	0	(注) 1	可決 99.91
第2号議案 定款一部変更の件	9,506	12	0	(注) 2	可決 99.87
第3号議案 取締役4名選任の件					
今泉 真一郎	9,495	23	0	(注) 3	可決 99.76
吉丸 弘二郎	9,495	23	0		可決 99.76
佐藤 浩之	9,494	24	0		可決 99.75
赤木 正人	9,424	94	0		可決 99.01
第4号議案 監査役2名選任の件					
松尾 憲治	9,507	11	0	(注) 3	可決 99.88
小川 和洋	9,506	12	0		可決 99.87

- (注) 1. 出席した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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 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
該当事項はありません。