

【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25日
【会社名】	新光商事株式会社
【英訳名】	Shinko Shoji Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 北井 暁夫
【本店の所在の場所】	東京都品川区大崎一丁目 2 番 2 号
【電話番号】	(03) 6361 - 8111
【事務連絡者氏名】	管理部門統括 取締役 正木 輝
【最寄りの連絡場所】	東京都品川区大崎一丁目 2 番 2 号
【電話番号】	アートヴィレッジ大崎セントラルタワー13階
【事務連絡者氏名】	(03) 6361 - 8111
【縦覧に供する場所】	管理部門統括 取締役 正木 輝
	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24年6月22日開催の当社第59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項およ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24年6月22日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役8名選任の件

取締役として、北井暁夫、前野寿博、佐々木孝道、正木輝、松浦昇、佐藤正則、小川達哉および稲葉淳一を選任する。

第2号議案 監査役2名選任の件

監査役として、佐藤俊彦、坂巻國男氏を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思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

議案	賛成	反対	棄権	賛成率	決議結果
第1号議案					
北井 暁夫	174,454個	6,543個	0個	95.8%	可決
前野 寿博	180,472個	525個	0個	99.1%	可決
佐々木孝道	180,483個	514個	0個	99.1%	可決
正木 輝	180,433個	564個	0個	99.1%	可決
松浦 昇	180,464個	533個	0個	99.1%	可決
佐藤 正則	180,464個	533個	0個	99.1%	可決
小川 達哉	180,464個	533個	0個	99.1%	可決
稲葉 淳一	180,430個	567個	0個	99.1%	可決
第2号議案					
佐藤 俊彦	180,401個	612個	0個	99.1%	可決
坂巻 國男	180,489個	524個	0個	99.1%	可決

(注) 議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1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三分の一以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
- ・第2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三分の一以上を有する株主の出席および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

本総会前日までの事前行使分および当日出席の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以 上