

【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29日
【会社名】	日産東京販売ホールディングス株式会社
【英訳名】	NISSAN TOKYO SALES HOLDINGS CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 酒 井 信 也
【本店の所在の場所】	東京都品川区西五反田四丁目32番 1 号
【電話番号】	東京（03）5496－5234
【事務連絡者氏名】	法務・IR部長 中 野 泰 史
【最寄りの連絡場所】	東京都品川区西五反田四丁目32番 1 号
【電話番号】	東京（03）5496－5234
【事務連絡者氏名】	法務・IR部長 中 野 泰 史
【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】

平成24年6月22日の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22日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 資本準備金の額の減少及び剰余金の処分の件

1. 資本準備金の額の減少

今後の資本政策の柔軟性及び機動性を確保すること等を目的として会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金の一部を減少し、その他資本剰余金に振り替えたいと存じます。

減少する準備金の額及び準備金の減少がその効力を生ずる日は次のとおりであります。

(1) 減少する準備金の額

資本準備金 2,093,726,089円

(2) 効力発生日

平成24年6月22日

2. 剰余金の処分

会社法第452条に基づき、上記振替後のその他資本剰余金で繰越利益剰余金を欠損填補したいと存じます。また、欠損金の一部填補のため、別途積立金を全額減少して、繰越利益剰余金に振り替えたいと存じます。

減少する剰余金の項目及び額、増加する剰余金の項目及び額は次のとおりであります。

(1) 減少する剰余金の項目及びその額

その他資本剰余金 2,093,726,089円

別途積立金 2,600,000,000円

(2) 増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 4,693,726,089円

第2号議案 取締役5名選任の件

本総会終結の時をもって取締役全員(4名)の任期が満了となりますので、改めて取締役5名の選任をお願いするものであります。

第3号議案 監査役4名選任の件

本総会終結の時をもって監査役全員(3名)の任期が満了となりますので、改めて監査役4名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

(3) 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なら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 賛成割合(%)
第1号議案 資本準備金の額の減少及び剰 余金の処分の件	56,179	58	17	(注1)	可決 (84.4)
第2号議案 取締役5名選任の件					
酒井 信也	54,589	1,648	17		可決 (82.0)
永安 省三	55,804	433	17		可決 (83.9)
早坂 正勝	55,805	432	17		可決 (83.9)
田中 俊治	55,780	457	17		可決 (83.8)
関 潤	55,778	459	17	(注2)	可決 (83.8)
第3号議案 監査役4名選任の件					
大吉 一雄	55,848	381	25		可決 (83.9)
近藤 勝彦	53,865	2,372	17		可決 (81.0)
内田 邦夫	54,052	2,185	17		可決 (81.2)
前田 善晴	54,204	2,033	17		可決 (81.5)

- (注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成によるものであります。
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過半数の賛成によるものであります。

(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一部の株主から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いません。