

【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】      | 三井倉庫株式会社                                                                                                                                                                                                       |
| 【英訳名】      | MITSUI-SOKO Co., Ltd.                                                                                                                                                                                          |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 藤岡 圭                                                                                                                                                                                                   |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都港区西新橋三丁目20番1号                                                                                                                                                                                               |
| 【電話番号】     | 03（6400）8000（代表）                                                                                                                                                                                               |
| 【事務連絡者氏名】  | 法務部長 白鳥 透                                                                                                                                                                                                      |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都港区西新橋三丁目20番1号                                                                                                                                                                                               |
| 【電話番号】     | 03（6400）8000（代表）                                                                                                                                                                                               |
| 【事務連絡者氏名】  | 法務部長 白鳥 透                                                                                                                                                                                                      |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所<br>（東京都中央区日本橋兜町2番1号）<br>株式会社大阪証券取引所<br>（大阪市中央区北浜一丁目8番16号）<br>当社関東支社横浜支店<br>（横浜市中区相生町三丁目56番1号）<br>当社中部支社<br>（名古屋市中区丸の内三丁目22番24号）<br>当社関西支社<br>（大阪市北区堂島浜一丁目4番4号）<br>当社関西支社神戸支店<br>（神戸市中央区磯辺通三丁目1番7号） |

## 1【提出理由】

平成24年6月28日開催の当社第164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24年6月28日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役12名選任の件

取締役として、田村和男、藤岡 圭、帰山二郎、碓 誠、中谷幸裕、武隈壮治、田原口 誠、道瀬英二、池田 求、矢川康治、深津泰彦、内田和成の12名を選任する。

第2号議案 監査役1名選任の件

監査役として、大久保慶一を選任する。

(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） | 可決要件 | 決議の結果<br>（賛成の割合） |
|---------|--------|-------|-------|------|------------------|
| 第1号議案   |        |       |       |      |                  |
| 田 村 和 男 | 97,692 | 1,486 | 0     | (注)  | 可決（98.50％）       |
| 藤 岡 圭   | 98,869 | 309   | 0     |      | 可決（99.69％）       |
| 帰 山 二 郎 | 98,720 | 458   | 0     |      | 可決（99.54％）       |
| 碓 誠     | 99,042 | 136   | 0     |      | 可決（99.86％）       |
| 中 谷 幸 裕 | 99,040 | 138   | 0     |      | 可決（99.86％）       |
| 武 隈 壮 治 | 99,040 | 138   | 0     |      | 可決（99.86％）       |
| 田原口 誠   | 99,040 | 138   | 0     |      | 可決（99.86％）       |
| 道 瀬 英 二 | 99,039 | 139   | 0     |      | 可決（99.86％）       |
| 池 田 求   | 99,038 | 140   | 0     |      | 可決（99.86％）       |
| 矢 川 康 治 | 99,040 | 138   | 0     |      | 可決（99.86％）       |
| 深 津 泰 彦 | 99,037 | 141   | 0     |      | 可決（99.86％）       |
| 内 田 和 成 | 99,030 | 148   | 0     |      | 可決（99.85％）       |
| 第2号議案   |        |       |       |      |                  |
| 大久保 慶 一 | 94,251 | 5,065 | 0     | (注)  | 可決（94.90％）       |

(注) 各議案の可決要件は、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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(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、反対及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