

【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 7 月 2 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
【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
【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71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 剰余金の処分の件

第2号議案 定款一部変更の件

第3号議案 役員賞与支給の件

第4号議案 取締役7名選任の件

取締役として、黒岩正勝、黒岩慶太、長岡敏巳、加藤善啓、栗栖隆、佐野恭行及び忒田泰典を選任する。

第5号議案 監査役3名選任の件

監査役として、金子和孝、桐竹洋一及び海野克也を選任する。

(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	605,101	591	294	98.87	可決
第2号議案	604,927	765	294	98.84	可決
第3号議案	453,961	151,514	511	74.17	可決
第4号議案					
黒岩 正勝	436,055	169,637	294	71.25	可決
黒岩 慶太	445,329	160,363	294	72.76	可決
長岡 敏巳	445,329	160,363	294	72.76	可決
加藤 善啓	445,329	160,363	294	72.76	可決
栗栖 隆	445,329	160,363	294	72.76	可決
佐野 恭行	445,329	160,363	294	72.76	可決
忝田 泰典	446,476	159,216	294	72.95	可決
第5号議案					
金子 和孝	454,834	150,858	294	74.32	可決
桐竹 洋一	388,215	217,477	294	63.43	可決
海野 克也	388,340	217,352	294	63.45	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3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4号議案及び第5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いません。

以 上