

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2019年6月17日
【会社名】	日本サード・パーティ株式会社
【英訳名】	JAPAN THIRD PARTY CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 森 豊
【本店の所在の場所】	東京都品川区北品川四丁目7番35号
【電話番号】	03（6408）2488（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役コーポレート本部長 伊達 仁
【最寄りの連絡場所】	東京都品川区北品川四丁目7番35号
【電話番号】	03（6408）2488（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役コーポレート本部長 伊達 仁
【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】

2019年6月13日開催の当社第32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
2019年6月13日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

- ① 「17. 毒劇物輸入、及び販売業務。」については、海外医療機器メーカーの製品サポートを行うにあたり、製品の消耗品の一部が日本の毒劇物取締法が指定する毒劇物であり、毒劇物輸入業と毒劇物販売業の登録が必要ため、現行定款第2条（目的）を一部追加する。
- ② 「18. 有料職業紹介事業。」については、日本企業とインドのIT人材をマッチングする人材採用支援事業を開始するため、現行定款第2条（目的）を一部追加する。

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、森豊、為田光昭、佐藤裕寿、伊達仁、馬場寛明、三船明喜及び吉田雅彦を選任する。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、竹内洋平を選任する。

(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 （賛成の割合）
第1号議案	24,236	168	—	（注）1	可決（98.20%）
第2号議案				（注）2	
森 豊	24,086	323	—		可決（97.57%）
為田 光昭	24,142	267	—		可決（97.80%）
佐藤 裕寿	24,142	267	—		可決（97.80%）
伊達 仁	24,142	267	—		可決（97.80%）
馬場 寛明	24,128	281	—		可決（97.74%）
三船 明喜	24,141	268	—		可決（97.79%）
吉田 雅彦	24,136	273	—		可決（97.77%）
第3号議案	24,210	200	—	（注）3	可決（98.07%）

（注）1. 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3分の2以上の賛成であります。

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。

3. 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ができたものを合計したことにより、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、議決権の数の一部を集計しておりません。

以 上