

【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25年 7月 1日

【会社名】 株式会社ナンシン

【英訳名】 NANSIN CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 齋藤 彰 則

【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋人形町一丁目17番 4号

【電話番号】 (03)6892 - 3016

【事務連絡者氏名】 執行役員管理本部管理副本部長兼財務部長 小島 芳 邦

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋人形町一丁目17番 4号

【電話番号】 (03)6892 - 3016

【事務連絡者氏名】 執行役員管理本部管理副本部長兼財務部長 小島 芳 邦

【縦覧に供する場所】 株式会社大阪証券取引所
(大阪府大阪市中央区北浜一丁目 8番16号)
株式会社ナンシン大阪支店
(大阪府大阪市東成区玉津一丁目 9番25号)
株式会社ナンシン名古屋支店
(愛知県名古屋市中区千代田三丁目18番15号)
株式会社ナンシン九州支店
(福岡県福岡市博多区博多駅南四丁目13番21号)

1【提出理由】

当社は、平成25年6月27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25年6月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金10円 総額 76,703,600円

ロ 効力発生日

平成25年6月28日

第2号議案 取締役4名選任の件

齋藤信房、齋藤彰則、齋藤邦彦及び山本貴広の4氏を取締役に選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

大久保浩司氏を監査役に選任する。

第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

大久保浩司氏に対し退職慰労金を贈呈する。

第5号議案 役員賞与の支給の件

役員賞与として総額830万円を支給する。

(3) 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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金の処分の件	5,734	56	0	(注)1	可決 97.84
第2号議案 取締役4名選任の件					
齋藤信房	5,757	33	0	(注)2	可決 98.24
齋藤彰則	5,758	32	0		可決 98.25
齋藤邦彦	5,756	34	0		可決 98.22
山本貴広	5,756	34	0		可決 98.22
第3号議案 監査役1名選任の件					
大久保浩司	5,767	23	0	(注)2	可決 98.41
第4号議案 退任取締役に対し退 職慰労金贈呈の件	5,750	40	0	(注)1	可決 98.12
第5号議案 役員賞与の支給の件	5,758	32	0	(注)1	可決 98.25

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

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。

(4) 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のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、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。