

【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 23 年 7 月 1 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】 代表取締役兼社長執行役員 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】 取締役総務部長 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】 取締役総務部長 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70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23年6月29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、藤崎繁実、加藤善啓、長岡敏巳、栗栖隆及び佐野恭行を選任する。

第5号議案 監査役1名選任の件

監査役として、菊地一郎を選任する。

第6号議案 退任取締役に対する役員退職慰労金贈呈並びに役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件

第7号議案 取締役に対する株式報酬型ストックオプション報酬額及び内容決定の件

第8号議案 取締役及び監査役の報酬限度枠の変更の件

( 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	58,222	2,188	0	94.89	可決
第2号議案	60,346	64	0	98.35	可決
第3号議案	45,684	14,726	0	74.45	可決
第4号議案					
黒岩 正勝	43,395	17,015	0	70.72	可決
黒岩 慶太	44,470	15,940	0	72.48	可決
藤崎 繁実	44,464	15,946	0	72.47	可決
加藤 善啓	44,473	15,937	0	72.48	可決
長岡 敏巳	44,468	15,942	0	72.47	可決
栗栖 隆	44,468	15,942	0	72.47	可決
佐野 恭行	44,470	15,940	0	72.48	可決
第5号議案					
菊地 一郎	36,755	23,651	0	59.90	可決
第6号議案	37,282	23,124	0	60.76	可決
第7号議案	45,316	15,090	0	73.85	可決
第8号議案	58,366	2,040	0	95.12	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、第6号議案、第7号議案及び第8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、確認ができた一部の株主を除く本総会当日出席株主の賛成、反対及び棄権に係る議決権の数は加算していません。

以 上