【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】	日本水産株式会社
【英訳名】	NIPPON SUISAN KAISHA,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長執行役員 細 見 典 男
【本店の所在の場所】	東京都千代田区大手町二丁目６番２号
【電話番号】	東京03(3244)7196
【事務連絡者氏名】	法務部法務第一課長 色 摩 喜 弘
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区大手町二丁目６番２号
【電話番号】	東京03(3244)7196
【事務連絡者氏名】	法務部法務第一課長 色 摩 喜 弘
【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） 株式会社大阪証券取引所 （大阪市中央区北浜一丁目８番16号）

1【提出理由】

当社は、平成24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24年６月27日

(2) 決議事項の内容

議　案　取締役９名選任の件

取締役として、細見典男、小池邦彦、金田進、的埜明世、井原直人、佐藤高輝、脇坂剛、大澤佳雄、若杉敬明を選任するものであります。

(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 賛成割合 (%)
議案 細見 典男	1,819,416	88,113	0	(注)	可決　(91.95%)
小池 邦彦	1,832,434	75,095	0	(注)	可決　(92.61%)
金田 進	1,836,927	70,602	0	(注)	可決　(92.84%)
的埜 明世	1,836,852	70,677	0	(注)	可決　(92.83%)
井原 直人	1,832,373	75,156	0	(注)	可決　(92.61%)
佐藤 高輝	1,836,810	70,719	0	(注)	可決　(92.83%)
脇坂 剛	1,836,802	70,727	0	(注)	可決　(92.83%)
大澤 佳雄	1,798,376	109,153	0	(注)	可決　(90.89%)
若杉 敬明	1,827,550	79,979	0	(注)	可決　(92.36%)

(注) 決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。

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) 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。