【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】	日本トムソン株式会社
【英訳名】	NIPPON THOMPSON CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	取締役社長　宮 地 茂 樹
【本店の所在の場所】	東京都港区高輪二丁目19番19号
【電話番号】	東京(3448)5811(代表)
【事務連絡者氏名】	人事総務部長　中 野 和 久
【最寄りの連絡場所】	東京都港区高輪二丁目19番19号
【電話番号】	東京(3448)5811(代表)
【事務連絡者氏名】	人事総務部長　中 野 和 久
【縦覧に供する場所】	※中部支社 (名古屋市中川区西日置二丁目３番５号(名鉄交通ビル)) ※西部支社 (大阪市西区新町三丁目11番３号) 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)

(注) ※印は金融商品取引法の規定による縦覧に供する場所でありませんが、投資家の縦覧の便宜のため縦覧に供する場所としております。

1【提出理由】

平成24年６月28日開催の当社第63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項およ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) 株主総会が開催された年月日

平成24年６月28日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

① 期末配当に関する事項

株主に対する配当財産の割当に関する事項およびその総額

当社普通株式１株につき金６円50銭　　総額 477,377,570円

剰余金の配当が効力を生じる日

平成24年６月29日

② その他の剰余金の処分に関する事項

減少する剰余金の項目およびその額

繰越利益剰余金　1,000,000,000円

増加する剰余金の項目およびその額

別途積立金　　1,000,000,000円

第２号議案　取締役10名選任の件

取締役として、駒場潔、近藤俊夫、田中一彦、宮地茂樹、田中清春、服部信一、秋本利隆、木村利直、三浦利夫および下村康司の10氏を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対およ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なら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	決議の結果および賛成率（%）	
第１号議案 剰余金処分の件	63,004	154	535	(注) 1	可決	98.78
第２号議案 取締役10名選任の件						
駒 場　　潔	61,886	1,298	535		可決	96.99
近 藤 俊 夫	61,886	1,298	535		可決	96.99
田 中 一 彦	61,886	1,298	535		可決	96.99
宮 地 茂 樹	61,086	2,098	535		可決	95.74
田 中 清 春	61,881	1,303	535	(注) 2	可決	96.98
服 部 信 一	61,886	1,298	535		可決	96.99
秋 本 利 隆	61,881	1,303	535		可決	96.98
木 村 利 直	61,881	1,303	535		可決	96.98
三 浦 利 夫	60,589	2,595	535		可決	94.96
下 村 康 司	60,667	5,817	535		可決	95.08

(注) 1 可決要件は、出席した議決権を行使することができる株主の有する議決権の過半数の賛成です。
2 可決要件は、議決権を行使することができる株主の有する議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
3 出席議決権数は、議決権行使書による本株主総会前日までの事前行使の議決権の数および当日出席した株主の議決権の数(本株主総会終了時点までに出席したすべての株主の議決権の数)の合計です。
4 賛成率の計算方法は、つぎのとおりです。
本株主総会に出席した株主の議決権の数(本株主総会前日までの事前行使分および当日出席のすべての株主分)に対する、事前行使分および当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合です。

(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

本株主総会前日までの事前行使の議決権の数および当日出席の一部の株主から議案の賛成、反対および棄権の確認ができた議決権の数の集計により、決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない一部の株主の議決権の数は加算していません。

以上