【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６月27日
【会社名】	株式会社第一興商
【英訳名】	DAIICHIKOSHO CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	取締役社長　林 三郎
【本店の所在の場所】	東京都品川区北品川５丁目５番26号
【電話番号】	０３(３２８０)２１５１(大代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員総務部長　吉澤 明人
【最寄りの連絡場所】	東京都品川区北品川５丁目５番26号
【電話番号】	０３(３２８０)２１５１(大代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員総務部長　吉澤 明人
【縦覧に供する場所】	株式会社第一興商千葉支店 （千葉市中央区新宿２丁目７番16号） 株式会社第一興商横浜支店 （横浜市南区高砂町２丁目25番地20） 株式会社第一興商豊橋支店 （愛知県豊橋市下地町字瀬上55番地の２） 株式会社第一興商大阪支店 （大阪市中央区島之内１丁目14番24号） 株式会社大阪証券取引所 （大阪市中央区北浜１丁目８番16号）

１【提出理由】

当社は、平成24年６月22日開催の当社第37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24年６月22日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金30円00銭

第２号議案 定款一部変更の件

第３号議案 監査役２名選任の件

監査役として、大塚信明、有近真澄を選任する。

第４号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

(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）	可決要件	決議の結果（賛成の割合）
第１号議案	530,181	215	93	（注）１	可決（99.94％）
第２号議案	530,095	301	93	（注）２	可決（99.93％）
第３号議案				（注）３	
大塚信明	413,926	116,465	93		可決（78.03％）
有近真澄	527,925	2,466	93		可決（99.52％）
第４号議案	405,148	122,362	2,979	（注）１	可決（76.37％）

（注）１．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３分の２以上の賛成であります。

３．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) 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

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できたものの集計により各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議決権の数の一部を集計しておりません。

以 上