【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４日
【会社名】	兼松日産農林株式会社
【英訳名】	KANEMATSU-NNK CORPORATION
【代表者の役職氏名】	取締役社長　高崎 實
【本店の所在の場所】	東京都千代田区麹町三丁目２番地
【電話番号】	（03）3265－8231（代表）
【事務連絡者氏名】	経理部長　田中 昭浩
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区麹町三丁目２番地
【電話番号】	（03）3265－8231（代表）
【事務連絡者氏名】	経理部長　田中 昭浩
【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】

平成24年６月28日開催の当社第114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24年６月28日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案 取締役３名選任の件

取締役として、高崎實、平井基壽及び齋藤栄を選任する。

第２号議案 監査役１名選任の件

監査役として、渡邉和男を選任する。

第３号議案 補欠監査役１名選任の件

補欠監査役として、梨本文彦を選任する。

(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）（注）２
第１号議案					
高崎 實	23,371	1,028	0	（注）１	可決（95.62%）
平井 基壽	23,972	427	0		可決（98.08%）
齋藤 栄	24,029	370	0		可決（98.31%）
第２号議案					
渡邉 和男	23,161	1,239	0	（注）１	可決（94.76%）
第３号議案					
梨本 文彦	21,891	2,511	0	（注）１	可決（89.56%）

（注）１．各決議事項が可決されるための要件は次のとおりであります。

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。

２．賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。

本株主総会に出席した株主の議決権の数（本総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分（無効票を含む））に対する、事前行使分及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

本株主総会前日までの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議決権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、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認できない一部の議決権の数は加算しておりません。

以上