【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】	澁澤倉庫株式会社
【英訳名】	The Shibusawa Warehouse Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	取締役社長　笠原 伸次
【本店の所在の場所】	東京都江東区永代二丁目37番25号
【電話番号】	東京 03（5646）7221
【事務連絡者氏名】	執行役員管理本部総務部長　工藤 慎二
【最寄りの連絡場所】	東京都江東区永代二丁目37番25号
【電話番号】	東京 03（5646）7221
【事務連絡者氏名】	執行役員管理本部総務部長　工藤 慎二
【縦覧に供する場所】	澁澤倉庫株式会社 横浜支店 （横浜市中区海岸通三丁目９番地） 澁澤倉庫株式会社 東京支店千葉港営業所 （千葉市中央区中央港二丁目４番３号） 澁澤倉庫株式会社 北関東支店 （さいたま市北区大成町四丁目914番地１） 澁澤倉庫株式会社 中部支店 （愛知県小牧市入鹿出新田822番地） 澁澤倉庫株式会社 大阪支店 （大阪市港区築港四丁目１番11号） 澁澤倉庫株式会社 神戸支店 （神戸市中央区港島一丁目５番地８） 澁澤倉庫株式会社 中国・九州支店 （福岡県糟屋郡新宮町下府二丁目９番26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）　上記の中国・九州支店は、金融商品取引法に規定する縦覧場所ではありませんが、投資者の便宜を考慮して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165期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) 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 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３円50銭

第２号議案 取締役７名選任の件

取締役として、犬塚静衛、笠原伸次、齋藤秀一、柏原治樹、今井惠一、真鍋雅信および松本伸也の７氏を選任する。

第３号議案 監査役３名選任の件

監査役として、川上芳夫、福嶋邦雄および庄籠一充の３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（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果	
					賛成比率（%）	可否
第１号議案	67,887	31	0	（注）１	98.40	可決
第２号議案						
犬塚 静衛	67,476	442	0	（注）２	97.81	可決
笠原 伸次	67,740	178	0		98.19	可決
齋藤 秀一	67,740	178	0		98.19	可決
柏原 治樹	67,738	180	0		98.19	可決
今井 惠一	67,739	179	0		98.19	可決
真鍋 雅信	67,740	178	0		98.19	可決
松本 伸也	67,826	92	0		98.31	可決
第３号議案						
川上 芳夫	67,674	244	0	（注）２	98.09	可決
福嶋 邦雄	67,630	288	0		98.03	可決
庄籠 一充	67,853	65	0		98.35	可決

（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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主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数の一部を算入しなかった理由

本総会前日までの事前行使分およ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を合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席した株主のうち、賛成、反対およ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。

以 上