【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25年６月25日
【会社名】	近畿日本鉄道株式会社
【英訳名】	Kintetsu Corporation
【代表者の役職氏名】	取締役社長 小林 哲也
【本店の所在の場所】	大阪府大阪市天王寺区上本町６丁目１番55号
【電話番号】	０６（６７７５）３４６５
【事務連絡者氏名】	経理部長 泉川 邦充
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区丸の内２丁目５番２号三菱ビルヂング7階773区
【電話番号】	０３（３２１２）２０５１
【事務連絡者氏名】	東京支社長 竹村 暁弥
【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１丁目８番16号） 株式会社名古屋証券取引所（名古屋市中区栄３丁目８番20号）

1【提出理由】

平成25年６月21日開催の当社第102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25年６月21日

(2)当該決議事項の内容

第１号議案 剰余金の配当の件

当社普通株式１株につき５円

第２号議案 取締役17名選任の件

取締役として、山口昌紀、小林哲也、和田林道宜、赤坂秀則、植田和保、三輪 隆、田淵裕久、二村 隆、小倉敏秀、安本幸泰、森島和洋、前田 肇、岡本圀衞、小幡尚孝、荒木幹夫、吉田昌功及び西村隆至を選任する。

第３号議案 当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）継続の件

(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

議案	賛成	反対	棄権	賛成率	決議結果
	個	個	個	%	
第１号議案	1,101,077	3,213	607	96.20	可決
第２号議案					
山口 昌紀	1,088,187	16,146	708	95.07	可決
小林 哲也	1,097,401	6,936	707	95.88	可決
和田林道宜	1,098,082	6,255	707	95.94	可決
赤坂 秀則	1,098,339	5,998	707	95.96	可決
植田 和保	1,098,400	5,937	707	95.97	可決
三輪 隆	1,098,298	6,039	707	95.96	可決
田淵 裕久	1,098,410	5,927	707	95.97	可決
二村 隆	1,098,346	5,991	707	95.96	可決
小倉 敏秀	1,098,421	5,916	707	95.97	可決
安本 幸泰	1,098,421	5,916	707	95.97	可決
森島 和洋	1,098,303	6,034	707	95.96	可決
前田 肇	1,096,449	7,888	707	95.79	可決
岡本 圀衞	1,050,542	53,893	608	91.78	可決
小幡 尚孝	1,050,227	54,208	608	91.76	可決
荒木 幹夫	1,002,961	101,474	608	87.63	可決
吉田 昌功	1,098,232	6,204	608	95.95	可決
西村 隆至	1,098,402	6,034	608	95.97	可決
第３号議案	974,512	130,085	625	85.14	可決

（注）各議案の可決要件は次のとおりであります。

・第１号議案及び第３号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。

・第２号議案は、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)(3)の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ものの合計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、本総会当日出席の株主の議決権のうち、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。

賛成率については、本総会当日出席の株主全員の議決権数を分母に加算して計算しております。

以 上