【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	平成25年７月１日
【会社名】	日本管財株式会社
【英訳名】	NIPPON KANZAI Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　福 田 慎 太 郎
【本店の所在の場所】	兵庫県西宮市六湛寺町９番16号
【電話番号】	０７９８(３５)２２００(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役財務部長　原 田 康 弘
【最寄りの連絡場所】	兵庫県西宮市六湛寺町９番16号
【電話番号】	０７９８(３５)２２００(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役財務部長　原 田 康 弘
【縦覧に供する場所】	日本管財株式会社東日本本部 (東京都千代田区神田多町二丁目２番地 神田21ビル) 日本管財株式会社大阪本部 (大阪市中央区淡路町三丁目６番３号 NMプラザ御堂筋) 日本管財株式会社九州支店 (福岡市中央区天神一丁目14番16号 福岡三栄ビル) 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 (大阪市中央区北浜一丁目８番16号)

1【提出理由】

平成25年６月27日の当社第48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、本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25年６月27日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金20円　　総額338,273,180円

ロ　効力発生日

平成25年６月28日

第２号議案　取締役13名選任の件

福田　武、福田慎太郎、安田　守、徳山良一、高橋邦夫、城野　茂、田中　稔、小南博司、天野健二、西岡信壽、降矢直樹、原田康弘及び赤井利生を取締役に選任するものであります。

第３号議案　退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

本総会終結の時をもって退任する取締役 久郷信義氏に退職慰労金を贈呈するものであります。

(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	賛成数（個）	反対数（個）	棄権数（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（%）
第１号議案 剰余金処分の件	132,767	100	0	(注) 1	可決　99.92
第２号議案 取締役13名選任の件				(注) 2	
福田　武	129,416	3,462	0		可決　97.39
福田　慎太郎	129,539	3,339	0		可決　97.49
安田　守	132,583	295	0		可決　99.78
徳山　良一	132,537	341	0		可決　99.74
高橋　邦夫	132,568	310	0		可決　99.77
城野　茂	132,580	298	0		可決　99.78
田中　稔	132,574	304	0		可決　99.77
小南　博司	132,582	296	0		可決　99.78
天野　健二	132,578	300	0		可決　99.77
西岡　信壽	132,529	349	0		可決　99.74
降矢　直樹	132,583	295	0		可決　99.78
原田　康弘	132,582	296	0		可決　99.78
赤井　利生	132,580	298	0		可決　99.78
第３号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件	130,090	2,787	0	(注) 1	可決　97.90

(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による。
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議決権の過半数の賛成による。

(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

本総会前日までの事前行使、当日出席の役員及び大株主の賛成により、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の役員及び大株主以外の株主の賛成、反対及び棄権に係る議決権の数は加算しておりません。