【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29年７月３日
【会社名】	日本トムソン株式会社
【英訳名】	NIPPON THOMPSON CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　宮　地　　茂　樹
【本店の所在の場所】	東京都港区高輪二丁目19番19号 (上記は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記の場所で行っております。)
【電話番号】	東京(3448)5811(代表)
【事務連絡者氏名】	人事総務部長　　中　野　　和　久
【最寄りの連絡場所】	東京都港区高輪二丁目19番13号(高輪センタービル)
【電話番号】	東京(3448)5811(代表)
【事務連絡者氏名】	人事総務部長　　中　野　　和　久
【縦覧に供する場所】	※中部支社 (名古屋市中川区西日置二丁目３番５号(名鉄交通ビル))

※西部支社

(大阪市西区新町三丁目11番３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)　※印は金融商品取引法の規定による縦覧に供する場所ではありませんが、投資家の縦覧の便宜のため縦覧に供する場所としております。

1【提出理由】

平成29年６月29日開催の当社第68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) 株主総会が開催された年月日

平成29年６月29日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

期末配当に関する事項

株主に対する配当財産の割当に関する事項およびその総額

当社普通株式１株につき金６円50銭　　総額467,846,178円

剰余金の配当が効力を生じる日

平成29年６月30日

第２号議案　取締役10名選任の件

取締役として、宮地茂樹、服部信一、田中一彦、木村利直、下村康司、
岡嶋徹、米田道生、笠原信、武井洋一および齊藤聡の10名を選任する。

第３号議案　監査役１名選任の件

監査役として、木村和彦氏を選任する。

第４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）の一部変更および継続の件

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）を一部変更し継続する。

(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ならびに該当決議の結果

決議事項	賛成数(個)	反対数(個)	棄権数(個)	可決要件	決議の結果および賛成率(%)	
第１号議案 剰余金処分の件	638,216	282	19	(注) 1	可決	99.88
第２号議案 取締役10名選任の件						
宮 地 茂 樹	498,277	140,221	19		可決	77.98
服 部 信 一	576,001	62,497	19		可決	90.14
田 中 一 彦	576,001	62,497	19		可決	90.14
木 村 利 直	576,001	62,497	19		可決	90.14
下 村 康 司	576,001	62,497	19	(注) 2	可決	90.14
岡 嶋 徹	599,801	38,697	19		可決	93.86
米 田 道 生	576,001	62,497	19		可決	90.14
笠 原 信	599,835	38,663	19		可決	93.87
武 井 洋 一	574,695	63,803	19		可決	89.94
齊 藤 聡	600,891	37,607	19		可決	94.04
第３号議案 監査役１名選任の件 木 村 和 彦	526,560	111,938	19	(注) 2	可決	82.40
第４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)の一部変更および継続の件	382,971	255,527	19	(注) 1	可決	59.93

(注) １．可決要件は、出席した議決権を行使することができる株主の有する議決権の過半数の賛成です。
２．可決要件は、議決権を行使することができる株主の有する議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

(4) 本定時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

本定時株主総会前日までの事前行使の議決権の数および当日出席の一部の株主から議案の賛成、反対および棄権の確認ができた議決権の数の集計により、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、本定時株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない一部の株主の議決権の数は加算しておりません。

以上