

【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22年 6 月30日

【会社名】 日本水産株式会社

【英訳名】 NIPPON SUISAN KAISHA, LTD

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長執行役員 垣 添 直 也

【本店の所在の場所】 東京都千代田区大手町二丁目 6 番 2 号

【電話番号】 東京03 (3244) 7196

【事務連絡者氏名】 総務部法務課長 色 摩 喜 弘

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区大手町二丁目 6 番 2 号

【電話番号】 東京03 (3244) 7196

【事務連絡者氏名】 総務部法務課長 色 摩 喜 弘

【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
(大阪府中央区北浜一丁目 8 番16号)

1【提出理由】

平成22年6月25日の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) 株主総会が開催された年月日

平成22年6月25日

(2) 決議事項の内容

議案 取締役7名選任の件

(3) 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 (賛成の割合)
議案 垣添 直也	1,455,354	93,528	0	(注)	可決(93.96%)
佐藤 泰久	1,454,477	91,886	2,519	(注)	可決(93.90%)
細見 典男	1,454,948	91,415	2,519	(注)	可決(93.93%)
小池 邦彦	1,454,969	91,394	2,519	(注)	可決(93.93%)
井原 直人	1,454,998	91,365	2,519	(注)	可決(93.93%)
大澤 佳雄	1,488,432	60,450	0	(注)	可決(96.09%)
若杉 敬明	1,517,622	31,260	0	(注)	可決(97.98%)

(注) 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。

(4) 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

本総会前日までの議決権行使分により、議案は可決要件を満たしたことから、株主総会当日出席株主の賛成、反対及び棄権に係る議決権の数は加算しておりません。