

【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23年7月1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】 法務部法務第一課長 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】 法務部法務第一課長 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
(大阪市中央区北浜一丁目8番16号)

1【提出理由】

当社は、平成23年6月28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23年6月28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役7名選任の件

取締役として、垣添直也、佐藤泰久、細見典男、小池邦彦、井原直人、大澤佳雄、若杉敬明を選任するものであります。

第2号議案 監査役2名選任の件

監査役として、小泉雅英、佐原和正を選任するものであります。

第3号議案 当社株券等の大規模買付行為への対応策（買収防衛策）継続の件

平成21年6月25日開催の当社第94期定時株主総会において導入した買収防衛策を継続するものであります。

(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)
第1号議案 垣添 直也	1,795,197	141,529	0	(注) 1	可決(90.87%)
佐藤 泰久	1,794,760	139,627	2,339	(注) 1	可決(90.85%)
細見 典男	1,835,242	99,145	2,339	(注) 1	可決(92.90%)
小池 邦彦	1,835,294	99,093	2,339	(注) 1	可決(92.90%)
井原 直人	1,835,323	99,064	2,339	(注) 1	可決(92.90%)
大澤 佳雄	1,864,666	72,060	0	(注) 1	可決(94.39%)
若杉 敬明	1,900,758	35,968	0	(注) 1	可決(96.22%)
第2号議案 小泉 雅英	1,915,893	21,019	0	(注) 1	可決(96.97%)
佐原 和正	1,523,109	413,804	0	(注) 1	可決(77.09%)
第3号議案	1,312,784	624,169	0	(注) 2	可決(66.44%)

(注) 1. 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。

(注) 2. 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。

出席した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を合計したことにより、議案は可決要件を満たしたことから、本総会当日出席の株主のうち、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。