

【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26年7月2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 細見典男

【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)7101

【事務連絡者氏名】 経営企画IR室広報IR課長 杉山健一

【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)7101

【事務連絡者氏名】 経営企画IR室広報IR課長 杉山健一

【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)

1 【提出理由】

当社は、平成26年6月26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があります。

2 【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成26年6月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役10名選任の件

取締役として、細見典男、小池邦彦、的埜明世、関口洋一、大木伸介、井原直人、佐藤高輝、脇坂剛、木下啓史郎、春木二生を選任する。

第2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

当社株券等の大規模買付行為への対応策（買収防衛策）を継続する。

(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	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 取締役10名選任の件					
細見 典男	1,798,457	67,311	483	(注) 1	可決 93.25
小池 邦彦	1,835,620	30,013	618		可決 95.18
的埜 明世	1,837,693	27,940	618		可決 95.29
関口 洋一	1,808,037	57,596	618		可決 93.75
大木 伸介	1,807,900	57,733	618		可決 93.74
井原 直人	1,835,851	29,782	618		可決 95.19
佐藤 高輝	1,837,611	28,022	618		可決 95.28
脇坂 剛	1,837,487	28,146	618		可決 95.28
木下 啓史郎	1,773,904	91,864	483		可決 91.98
春木 二生	1,835,075	30,693	483		可決 95.15
第2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	1,197,188	672,611	483	(注) 2	可決 62.07

(注) 1. 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。

2. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

(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のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、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いません。