

【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25年3月29日 |
| 【会社名】 | 株式会社大日光・エンジニアリング |
| 【英訳名】 | Di-Nikko Engineering Co.,Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 山口 侑男 |
| 【本店の所在の場所】 | 栃木県日光市瀬尾33番地 5 |
| 【電話番号】 | 0288-22-9701（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役副社長兼務経営企画室長 為崎 靖夫 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 栃木県日光市根室697番地 1 |
| 【電話番号】 | 0288-26-3930（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役副社長兼務経営企画室長 為崎 靖夫 |
| 【縦覧に供する場所】 | 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25年3月27日開催の当社第34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3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

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき普通配当金17.00円に記念配当金5.00円を加え、金22.00円

第2号議案 定款一部変更の件

事業の多様化と今後の事業展開に備えるため、現行定款第2条の目的事項に「発電及び売電に関する事業」を追加する。

第3号議案 取締役8名選任の件

取締役として、山口侑男、山口琢也、為崎靖夫、流石友光、松田正喜、大島健二、斎藤泰史、森明を選任する。

第4号議案 当社従業員等に対するストック・オプションとしての新株予約権発行承認の件

当社取締役（社外取締役を除く）、常勤監査役、執行役員及び従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員（以下「従業員等」）が業績に対する意欲や士気を一層高めることにより、企業価値の向上を図るため、当社従業員等に対し特に有利なる条件をもってストック・オプションとしての新株予約権を発行する。

(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（個） | 反対（個） | 棄権（個） | 可決要件 | 決議の結果 （賛成の割合） |
|-------|--------|-------|-------|------|------------------|
| 第1号議案 | 17,893 | 11 | 0 | （注）1 | 可決（99.07%） |
| 第2号議案 | 17,886 | 18 | 0 | （注）2 | 可決（99.03%） |
| 第3号議案 | | | | （注）3 | |
| 山口 侑男 | 17,873 | 31 | 0 | | 可決（98.96%） |
| 山口 琢也 | 17,878 | 26 | 0 | | 可決（98.99%） |
| 為崎 靖夫 | 17,881 | 22 | 0 | | 可決（99.00%） |
| 流石 友光 | 17,883 | 21 | 0 | | 可決（99.01%） |
| 松田 正喜 | 17,883 | 21 | 0 | | 可決（99.01%） |
| 大島 健二 | 17,884 | 20 | 0 | | 可決（99.02%） |
| 斎藤 泰史 | 17,881 | 22 | 0 | | 可決（99.00%） |
| 森 明 | 17,881 | 22 | 0 | | 可決（99.00%） |
| 第4号議案 | 17,287 | 617 | 0 | （注）2 | 可決（95.71%） |

（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であります。

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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。

3．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) 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

議決権行使書による事前行使及び当日出席の株主のうち当社が賛成、反対及び棄権の確認ができたものにより、全ての議案は可決要件を満たしております。よって上記賛成、反対及び棄権の各個数には、当日出席株主のうち当社が賛成、反対及び棄権の確認ができていないものの議決権の数は含まれておりません。

以上