

**【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 6 月27日

**【会社名】** 日特エンジニアリング株式会社

**【英訳名】** NITTOKU ENGINEERING CO.,LTD.

**【代表者の役職氏名】** 代表取締役社長 近 藤 進 茂

**【本店の所在の場所】** 埼玉県さいたま市南区白幡五丁目11番20号

**【電話番号】** (048)837 2011 (代表)

**【事務連絡者氏名】** 管理本部長 坂 口 賢 三

**【最寄りの連絡場所】** 埼玉県さいたま市南区白幡五丁目11番20号

**【電話番号】** (048)837 2011 (代表)

**【事務連絡者氏名】** 管理本部長 坂 口 賢 三

**【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25年6月26日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金の配当の件

イ 株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金18円 総額325,238,418円

ロ 効力発生日

平成25年6月27日

#### 第2号議案 取締役2名選任の件

取締役として近藤進茂及び久能均を選任するものであります。

#### 第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として田窪敏及び奥平力を選任するものであります。

#### 第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として栃木義司を選任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	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金の配当の件	136,963	175	3	(注) 1	可決 99.87%
第2号議案 取締役2名選任の件					
近藤進茂	131,004	5,954	3	(注) 1	可決 95.65%
久能均	135,177	1,781	3		可決 98.70%
第3号議案 監査役2名選任の件					
田窪敏	136,665	2,430	274	(注) 1	可決 98.06%
奥平力	136,699	2,428	274		可決 98.06%
第4号議案 補欠監査役1名選任 の件				(注) 1	
栃木義司	110,250	26,710	3		可決 80.50%

(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。

(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おりません。