

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	四国財務局長
【提出日】	平成26年 6月27日
【会社名】	日本興業株式会社
【英訳名】	NIHON KOGYO CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 多田 綾夫
【本店の所在の場所】	香川県さぬき市志度4614番地13
【電話番号】	087(894)8130(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員管理部長 山口 芳美
【最寄りの連絡場所】	香川県さぬき市志度4614番地13
【電話番号】	087(894)8130(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員管理部長 山口 芳美
【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】

当社第59期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、本臨時報告書を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26年6月25日

(2) 当該決議事項の内容

議案 取締役7名選任の件

取締役として、多田綾夫、武田均、藤田諭、菊池友幸、山口芳美、田中澄夫、及び川人秀昭を選任する。

(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)
議案				(注)1	
多田綾夫	11,263	51	0		可決(99.55%)
武田均	11,268	46	0		可決(99.59%)
藤田諭	11,268	46	0		可決(99.59%)
菊池友幸	11,268	46	0		可決(99.59%)
山口芳美	11,268	46	0		可決(99.59%)
田中澄夫	11,268	46	0		可決(99.59%)
川人秀昭	11,268	46	0		可決(99.59%)

(注)1. 当該決議事項が可決されるための要件は以下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. 本株主総会における総株主の議決権数は、14,493個であります。

(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

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の株主から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、決議事項の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、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。

以上