

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局
【提出日】	平成26年 8月22日
【会社名】	日本エンタープライズ株式会社
【英訳名】	Nihon Enterprise Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 植田 勝典
【本店の所在の場所】	東京都渋谷区渋谷一丁目17番 8号
【電話番号】	(03) 5774 - 5730
【事務連絡者氏名】	常務取締役 管理本部長 田中 勝
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区渋谷一丁目17番 8号
【電話番号】	(03) 5774 - 5730
【事務連絡者氏名】	常務取締役 管理本部長 田中 勝
【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8月22日開催の当社第26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26年8月22日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件  
期末配当に関する事項  
当社普通株式1株につき金3円（普通配当2円・一部指定記念配当1円）

第2号議案 取締役5名選任の件  
取締役として、植田勝典、田中 勝、杉山浩一、小栗一朗及び岡田武史を選任する。

第3号議案 ストック・オプションとして新株予約権を発行する件  
当社の従業員並びに当社子会社の取締役、監査役及び従業員に対し、ストック・オプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する。

(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）
第1号議案	276,832	3,290	0	（注）1	可決（95.43%）
第2号議案				（注）2	
植田勝典	279,143	979	0		可決（96.23%）
田中 勝	279,223	899	0		可決（96.26%）
杉山浩一	279,223	899	0		可決（96.26%）
小栗一朗	277,494	2,628	0		可決（95.66%）
岡田武史	279,078	1,044	0		可決（96.21%）
第3号議案	271,062	9,060	0	（注）3	可決（93.45%）

（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過半数の賛成であります。

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3分の2以上の賛成であります。

(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

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