

【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27年 6月26日
【会社名】	日特建設株式会社
【英訳名】	NITTOC CONSTRUCTION CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 中森 保
【本店の所在の場所】	東京都中央区銀座 8丁目14番14号
【電話番号】	03 (3542) 9126番
【事務連絡者氏名】	管理本部経理部長 平山 雅博
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区銀座 8丁目14番14号
【電話番号】	03 (3542) 9126番
【事務連絡者氏名】	管理本部経理部長 平山 雅博
【縦覧に供する場所】	日特建設株式会社 札幌支店 (札幌市厚別区大谷地東 4丁目 2番20号 (第二西村ビル)) 日特建設株式会社 名古屋支店 (名古屋市中区栄 1丁目16番 6号 (名古屋三蔵ビル)) 日特建設株式会社 大阪支店 (大阪市中央区瓦町 2丁目 2番 7号 (山陽日生瓦町ビル)) 日特建設株式会社 九州支店 (福岡市博多区下川端町 1番 3号 (明治通りビジネスセンター)) 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】

平成27年6月25日開催の当社第68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27年6月25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株につき金9円

第2号議案 定款一部変更の件

会社法の改正により、責任限定契約をできる範囲が変更されたことに伴い、現行定款第34条第2項および第43条第2項の一部を変更するものであります。

第3号議案 取締役8名選任の件

取締役として、中森保、永井典久、屋宮康信、迫田朗、按田純輝、山田浩、水川聡、および麻生巖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、真鍋朝彦を選任するものであります。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意志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なら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	238,950	66,289	15	(注)1	可決(78.28%)
第2号議案	304,910	329	15	(注)2	可決(99.89%)
第3号議案				(注)3	
中森 保	281,498	23,741	15		可決(92.22%)
永井典久	283,702	21,537	15		可決(92.94%)
屋宮康信	283,699	21,540	15		可決(92.94%)
迫田 朗	283,704	21,535	15		可決(92.94%)
按田純輝	283,702	21,537	15		可決(92.94%)
山田 浩	283,707	21,532	15		可決(92.94%)
水川 聡	220,322	84,917	15		可決(72.18%)
麻生 巖	221,990	83,249	15		可決(72.72%)
第4号議案				(注)3	
真鍋朝彦	304,510	729	15		可決(99.76%)

(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およ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およ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

本総会前日までの事前行使分およ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各議案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、反対およ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。

以 上