

【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 9月30日

【会社名】 日本工営株式会社

【英訳名】 Nippon Koei Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 廣瀬 典昭

【本店の所在の場所】 東京都千代田区麹町 5丁目 4番地

【電話番号】 03 ( 3238 ) 8025

【事務連絡者氏名】 法務・広報部長 深作 克弥

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区麹町 5丁目 4番地

【電話番号】 03 ( 3238 ) 8025

【事務連絡者氏名】 法務・広報部長 深作 克弥

【縦覧に供する場所】 日本工営株式会社 名古屋支店  
(愛知県名古屋市東区東桜 2丁目17番14号)

日本工営株式会社 大阪支店  
(大阪府大阪市北区西天満 1丁目 2番 5号)

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25年9月27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9月27日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 取締役12名選任の件

本件は、原案どおり、角田吉彦、廣瀬典昭、西谷正司、吉田克己、山川朝生、吉田保、有元龍一、水越彰、高野登、井上美公、秋吉博之、内藤正久の12氏が再選され重任いたしました。

#### 第2号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり、榎本峰夫氏が再選され重任いたしました。

#### 第3号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役として須藤英章氏が選任されました。

#### 第4号議案 当社株式の大規模買付行為に関する対応方針(買収防衛策)の継続の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

### (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 賛成割合 (%)
第1号議案 取締役12名選任の件					

角田 吉彦	50,260	912	0	(注) 1	可決 98.21%
廣瀬 典昭	51,093	79	0		可決 99.84%
西谷 正司	51,105	67	0		可決 99.86%
吉田 克己	51,093	79	0		可決 99.84%
山川 朝生	51,079	93	0		可決 99.81%
吉田 保	51,117	55	0		可決 99.89%
有元 龍一	51,086	86	0		可決 99.83%
水越 彰	51,107	65	0		可決 99.87%
高野 登	51,116	56	0		可決 99.89%
井上 美公	51,117	55	0		可決 99.89%
秋吉 博之	51,116	56	0		可決 99.89%
内藤 正久	51,096	76	0		可決 99.85%
第2号議案 監査役1名選任の件	51,153	19	0	(注) 1	可決 99.96%
第3号議案 補欠監査役1名選任の件	51,152	20	0	(注) 1	可決 99.96%
第4号議案 当社株式の大規模買付 行為に関する対応方針 (買収防衛策)の継続の 件	39,375	11,797	0	(注) 2	可決 76.94%

- (注) 1. 第1号議案ないし第3号議案は、議決権を行使することの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であります。
2. 第4号議案は、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. 賛成割合は、小数点以下第3位を切り捨てて記載しております。

(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および、委任状提出による代理行使分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、反対および棄権の確認ができていない一部の株主に係る議決権数は加算しておりません。