

【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10月 1 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 有元 龍一

【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・コンプライアンス部長 永田 恭一

【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・コンプライアンス部長 永田 恭一

【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27年9月29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27年9月29日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 取締役11名選任の件

本件は、原案どおり、廣瀬典昭、有元龍一、山川朝生、水越彰、高野登、秋吉博之、本庄直樹、田中弘、市川秀の9氏が再選され重任し、新たに関好、日下一正の2氏が選任され就任いたしました。

#### 第2号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり、新井泉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 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、退任取締役角田吉彦氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社の定める一定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会に一任することが承認可決されました。

なお、当社は、経営改革の一環として、平成16年6月29日開催の第59回定時株主総会の終結時をもって役員退職慰労金制度を廃止し、以後の在任期間に対応する退職慰労金を支給しないこととしておりますので、平成16年6月29日開催の第59回定時株主総会の終結時までの在任期間における功労に対し、退職慰労金を贈呈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 取締役11名選任の件 (注)3					
廣瀬 典昭	46,068	3,978	0	(注)1	可決 92.05
有元 龍一	46,707	3,339	0		可決 93.33
山川 朝生	46,664	3,382	0		可決 93.24
水越 彰	46,700	3,346	0		可決 93.31
高野 登	46,697	3,349	0		可決 93.31
秋吉 博之	46,701	3,345	0		可決 93.32
関 好	47,171	2,875	0		可決 94.26
本庄 直樹	46,699	3,347	0		可決 93.31
田中 弘	46,697	3,349	0		可決 93.31

市川 秀	44,044	6,002	0		可決	88.01
日下 一正	47,150	2,896	0		可決	94.21
第2号議案 監査役1名選任の件 (注)3	39,374	10,672	0	(注)1	可決	78.68
第3号議案 補欠監査役1名選任 の件(注)3	49,949	97	0	(注)1	可決	99.81
第4号議案 退任取締役に対し退 職慰労金贈呈の件	45,340	4,706	0	(注)2	可決	90.60

(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. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

3. 第1号議案、第2号議案および第3号議案に対し修正動議が提出されましたが、原案が会社法上適法な決議として成立し、修正動議が成立する余地がなくなったため、議決権数は集計しておりません。

(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。