【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24年７月３日
【会社名】	日揮株式会社
【英訳名】	JGC CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役会長　竹内 敬介
【本店の所在の場所】	東京都千代田区大手町２丁目２番１号
【電話番号】	東京03（3279）5441（大代表）
【事務連絡者氏名】	取締役副社長経営統括本部長　佐藤 雅之
【最寄りの連絡場所】	横浜市西区みなとみらい２丁目３番１号（横浜本社）
【電話番号】	横浜045（682）1111（大代表）
【事務連絡者氏名】	取締役副社長経営統括本部長　佐藤 雅之
【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】

平成24年６月28日開催の当社第116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項およ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) 当該株主総会が開催された年月日

平成24年６月28日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案 剰余金の処分の件

① 期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金38.50円

② その他剰余金の処分に関する事項

・増加する剰余金の項目およびその額

別途積立金　　24,000,000,000円

・減少する剰余金の項目およびその額

繰越利益剰余金　24,000,000,000円

第２号議案 取締役15名選任の件

取締役として、竹内敬介、川名浩一、石塚忠、山﨑裕、古田栄喜、三浦秀秋、赤羽根勉、佐藤雅之、島田豊彦、伊勢谷泰正、佐藤諭志、福山裕康、北川均、百瀬泰および日高丈仁を選任する。

第３号議案 監査役５名選任の件

監査役として、中村輝雄、佐久間稔、清水幸比古、山本優および森雅夫を選任する。

(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）	決議の結果	
				賛成率	可否
第１号議案	193,346	1,325	489	97.51%	可決
第２号議案					
竹内 敬介	187,758	6,909	490	94.69%	可決
川名 浩一	192,733	1,937	490	97.20%	可決
石塚 忠	192,941	1,729	490	97.31%	可決
山﨑 裕	192,942	1,728	490	97.31%	可決
古田 栄喜	192,942	1,728	490	97.31%	可決
三浦 秀秋	192,942	1,728	490	97.31%	可決
赤羽根 勉	192,942	1,728	490	97.31%	可決
佐藤 雅之	192,935	1,735	490	97.30%	可決
島田 豊彦	192,928	1,742	490	97.30%	可決
伊勢谷 泰正	192,942	1,728	490	97.31%	可決
佐藤 諭志	192,935	1,735	490	97.30%	可決
福山 裕康	192,934	1,736	490	97.30%	可決
北川 均	189,984	4,685	490	95.81%	可決
百瀬 泰	189,967	4,702	490	95.81%	可決
日高 丈仁	189,963	4,706	490	95.80%	可決
第３号議案					
中村 輝雄	192,650	2,031	479	97.16%	可決
佐久間 稔	145,777	48,898	479	73.52%	可決
清水 幸比古	192,651	2,030	479	97.16%	可決
山本 優	134,298	60,377	479	67.73%	可決
森 雅夫	194,265	417	479	97.97%	可決

（注） 各議案が可決されるための要件は、次のとおりであります。

第１号議案

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

第２号議案および第３号議案

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

(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の集計により、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賛成、反対および棄権に係る議決権の数の一部を加算しておりません。

以上