【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	四国財務局長
【提出日】	平成24年６月28日
【会社名】	日本興業株式会社
【英訳名】	NIHON KOGYO CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　武田　均
【本店の所在の場所】	香川県さぬき市志度4614番地13
【電話番号】	087(894)8130(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員管理部長　山口　芳美
【最寄りの連絡場所】	香川県さぬき市志度4614番地13
【電話番号】	087(894)8130(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員管理部長　山口　芳美
【縦覧に供する場所】	株式会社大阪証券取引所 (大阪市中央区北浜一丁目８番16号)

1【提出理由】

平成24年６月26日の当社第57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24年６月26日

(2) 当該決議事項の内容

議　案　　取締役５名選任の件

取締役として、武田 均、多田綾夫、菊池友幸、藤田 諭及び山口芳美の各氏を選任する。

(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	賛成数(個)	反対数(個)	棄権数(個)	可決要件	決議の結果及び賛成比率
議　案				(注)	
武 田　均	11,089	45	0		可決　(99.60%)
多 田　綾 夫	11,103	31	0		可決　(99.72%)
菊 池　友 幸	11,087	47	0		可決　(99.58%)
藤 田　諭	11,088	46	0		可決　(99.59%)
山 口　芳 美	11,104	30	0		可決　(99.73%)

(注) 当該決議事項が可決されるための要件は以下のとおりであります。

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。

(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、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。