【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６月28日
【会社名】	日特エンジニアリング株式会社
【英訳名】	NITTOKU ENGINEERING CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　近 藤 進 茂
【本店の所在の場所】	埼玉県さいたま市南区白幡五丁目11番20号
【電話番号】	(048)837―2011（代表）
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理本部長　坂 口 賢 三
【最寄りの連絡場所】	埼玉県さいたま市南区白幡五丁目11番20号
【電話番号】	(048)837―2011（代表）
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理本部長　坂 口 賢 三
【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】

当社は、平成24年６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24年６月27日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金の配当の件

イ　株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金18円　　総額325,238,418円

ロ　効力発生日

平成24年６月28日

第２号議案　定款一部変更の件

当社の事業目的に「ソフトウエアの開発、販売および貸与」を追加するものであります。

会社法第427条第１項に基づく責任限定契約を、社外取締役との間に締結できる旨の規定を定款に新設するものであります。

会社法第427条第１項に基づく責任限定契約を、社外監査役との間に締結できる旨の規定を定款に新設するものであります。

第３号議案　取締役２名選任の件

取締役として結城芳男及び杉本進司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

補欠監査役として栃木義司を選任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 剰余金の配当の件	118,145	703	274	(注) 1	可決　99.18%
第２号議案 定款一部変更の件	118,754	94	274	(注) 2	可決　99.69%
第３号議案 取締役２名選任の件					
結 城 芳 男	116,310	2,430	274	(注) 1	可決　97.73%
杉 本 進 司	116,312	2,428	274		可決　97.73%
第４号議案 補欠監査役１名選任の件				(注) 1	
栃 木 義 司	112,248	6,492	274		可決　94.31%

(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及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。

(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。