【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28年７月４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　　佐藤　雅之
【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】	管理部長　　稲田　二郎
【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】	管理部長　　稲田　二郎
【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28年６月29日開催の当社第120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28年６月29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42.50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　　20,000,000,000円

・減少する剰余金の項目およびその額

繰越利益剰余金　　20,000,000,000円

第２号議案　取締役10名選任の件

取締役として、佐藤雅之、川名浩一、山﨑裕、赤羽根勉、佐藤諭志、三好博之、鈴木正徳、寺嶋清隆、遠藤茂および松島正之を選任する。

第３号議案　監査役５名選任の件

監査役として、島田豊彦、牧野幸博、森雅夫、大野功一および高松則雄を選任する。

(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	165,617	23,214	106	85.72%	可決
第２号議案					
佐藤　雅之	185,982	2,496	457	96.26%	可決
川名　浩一	187,078	1,400	457	96.83%	可決
山﨑　裕	187,415	1,061	457	97.01%	可決
赤羽根　勉	187,415	1,061	457	97.01%	可決
佐藤　諭志	187,406	1,070	457	97.00%	可決
三好　博之	187,402	1,074	457	97.00%	可決
鈴木　正徳	187,386	1,090	457	96.99%	可決
寺嶋　清隆	187,410	1,066	457	97.00%	可決
遠藤　茂	187,923	650	362	97.27%	可決
松島　正之	188,176	398	362	97.40%	可決
第３号議案					
島田　豊彦	188,025	800	111	97.32%	可決
牧野　幸博	188,174	651	111	97.40%	可決
森　雅夫	188,640	186	111	97.64%	可決
大野　功一	188,648	178	111	97.64%	可決
高松　則雄	188,647	179	111	97.64%	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