【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８月26日
【会社名】	日本エンタープライズ株式会社
【英訳名】	Nihon Enterprise Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　植田勝典
【本店の所在の場所】	東京都渋谷区渋谷一丁目17番８号
【電話番号】	（０３）５７７４－５７３０
【事務連絡者氏名】	常務取締役　管理本部長　田中　勝
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区渋谷一丁目17番８号
【電話番号】	（０３）５７７４－５７３０
【事務連絡者氏名】	常務取締役　管理本部長　田中　勝
【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８月26日開催の当社第28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28年８月26日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金３円

第２号議案　定款一部変更の件

当社の事業の多様化に対応するため、事業の目的事項を追加するものであります。

第３号議案　取締役５名選任の件

取締役として、植田勝典、田中　勝、杉山浩一、小栗一朗及び岡田武史を選任する。

第４号議案　監査役３名選任の件

監査役として荒　孝一、片貝義人及び吉川信哲を選任する。

第５号議案　ストック・オプションとして新株予約権を発行する件

当社の従業員並びに当社子会社の取締役及び監査役に対し、ストック・オプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する。

(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（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（%）
第１号議案	290,377	4,161	0	可決	96.4
第２号議案	293,418	1,120	0	可決	97.4
第３号議案					
植田勝典	292,493	2,045	0	可決	97.1
田中　勝	293,192	1,346	0	可決	97.3
杉山浩一	293,192	1,346	0	可決	97.3
小栗一朗	289,280	5,258	0	可決	96.0
岡田武史	292,826	1,712	0	可決	97.2
第４号議案					
荒　孝一	290,045	4,493	0	可決	96.3
片貝義人	293,029	1,509	0	可決	97.3
吉川信哲	290,737	3,801	0	可決	96.5
第５号議案	283,113	11,425	0	可決	94.0

（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による。

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以上の賛成による。

３．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過半数の賛成による。

(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及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。

以　上