【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30年６月28日
【会社名】	日建工学株式会社
【英訳名】	NIKKEN KOGAKU CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　皆川　曜児
【本店の所在の場所】	東京都新宿区西新宿六丁目１０番１号
【電話番号】	03－3344－6811（代表）
【事務連絡者氏名】	財務部長　　長濱　龍夫
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区西新宿六丁目１０番１号
【電話番号】	03－3344－6811（代表）
【事務連絡者氏名】	財務部長　　長濱　龍夫
【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30年６月27日開催の当社第55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30年６月27日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案　取締役１名選任の件

取締役として、植田剛史を選任するものであります。

第２号議案　監査役１名選任の件

監査役として、北喜治を選任するものであります。

第３号議案　当社株券等の大規模買付行為への対応方針(買収防衛策)継続の件

本件は、原案のとおり承認可決され、本対応方針は、本総会終結の時から３年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までを有効期間とすることとなりました。

第４号議案　株式併合の件

本件は、原案のとおり平成30年10月１日を効力発生日として、当社普通株式10株を１株の割合で併合することについて承認可決されました。

株式併合に伴い、発行可能株式総数は3,899万7,000株から389万9,700株に、単元株式数は1,000株から100株に変更となります。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対およ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（賛成の割合）
第１号議案 植　田　剛　史	10,726	232	0	（注）１	可決（97.88%）
第２号議案 北　喜　治	8,682	2,276	0	（注）１	可決（79.23%）
第３号議案	10,155	803	0	（注）２	可決（92.67%）
第４号議案	10,653	304	0	（注）３	可決（97.23%）

（注）１．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ものであります。

２．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。

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３分の２以上の賛成によるものであります。

(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

本株主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議決権の集計により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上