【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	四国財務局長
【提出日】	2019年６月27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　　三輪　　武志
【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門管掌総務人事部長　　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門管掌総務人事部長　　山口　　芳美
【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】

当社第64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

2019年６月25日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案　定款一部変更の件

株主総会の運営について当社取締役の構成に応じた柔軟な対応を可能とすべく、所要の変更を行う。

第２号議案　取締役８名選任の件

取締役として、多田綾夫、三輪武志、仙頭靖夫、藤原祐司、佐々木英至、藤田　諭、山口芳美、及び久保　淳の各氏を選任する。

第２号議案　監査役２名選任の件

監査役として、多田章人及び新名　均の各氏を選任する。

(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（%）
第１号議案	21,054	28	0	（注）１	可決（99.87%）
第２号議案				（注）２	
多　田　綾　夫	21,022	60	0		可決（99.72%）
三　輪　武　志	21,047	35	0		可決（99.83%）
仙　頭　靖　夫	21,038	44	0		可決（99.79%）
藤　原　祐　司	21,030	52	0		可決（99.75%）
佐々木　英　至	21,018	64	0		可決（99.70%）
藤　田　　諭	21,022	60	0		可決（99.72%）
山　口　芳　美	20,955	127	0		可決（99.40%）
久　保　　淳	21,037	45	0		可決（99.79%）
第３号議案				（注）２	
多　田　章　人	21,026	56	0		可決（99.73%）
新　名　　均	21,063	19	0		可決（99.91%）

（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以上を有する株主が出席（事前行使分を含む）し、その議決権の３分の２以上の賛成による。

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以上を有する株主が出席（事前行使分を含む）し、その議決権の過半数の賛成による。

３．本株主総会における総株主の議決権数並びに事前行使分及び当日出席の株主の議決権数

・総株主の議決権数：28,860個

・事前行使分及び当日出席の株主の議決権数：21,082個

(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及び当日出席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、各決議事項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、本株主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