【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2019年６月27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】	執行役員　管理本部長　藤田　由実子
【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】	執行役員　管理本部長　藤田　由実子
【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】

当社は、2019年６月26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

2019年６月26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15円 総額271,014,810円

ロ 剰余金の配当が効力を生じる日

2019年６月27日

第２号議案 定款一部変更の件

イ 当会社はNITTOKU株式会社と称し、英文ではNITTOKU CO., LTD.と表示するものであります。

ロ 商号の変更は2019年８月17日から実施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、近藤進茂、久能均の２名を選任するものであります。

第４号議案 監査役１名選任の件

監査役として、池田富至を選任するものであります。

第５号議案 補欠監査役１名選任の件

補欠監査役として、杉本俊春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割合(%)
第１号議案 剰余金の配当の件	114,295	13,231	0	(注)１	可決 79.54
第２号議案 定款一部変更の件	127,288	246	0	(注)２	可決 88.57
第３号議案 取締役２名選任の件					
近藤　進茂	122,224	5,310	0	(注)３	可決 85.05
久能　　均	126,174	1,360	0		可決 87.80
第４号議案 監査役１名選任の件					
池田　富至	127,273	261	0	(注)３	可決 88.56
第５号議案 補欠監査役１名選任の件					
杉本　俊春	127,326	208	0	(注)３	可決 88.60

(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。

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。