【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局長
【提出日】	令和元年６月27日
【会社名】	中日本興業株式会社
【英訳名】	Nakanihon KOGYO CO.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　服部　徹
【本店の所在の場所】	名古屋市中村区名駅四丁目５番28号
【電話番号】	名古屋(551)0272～0274
【事務連絡者氏名】	執行役員 感動創造支援本部副本部長　細川　秀樹
【最寄りの連絡場所】	名古屋市中村区名駅四丁目５番28号
【電話番号】	名古屋(551)0272～0274
【事務連絡者氏名】	執行役員 感動創造支援本部副本部長　細川　秀樹
【縦覧に供する場所】	株式会社名古屋証券取引所 (名古屋市中区栄三丁目８番20号)

1【提出理由】

当社は、令和元年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る。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

令和元年６月26日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

１株につき金30円　　総額　15,925,680円

ロ　効力発生日

令和元年６月27日

第２号議案　取締役５名選任の件

服部徹、貴田吉晴、小塚康、鵜飼正男及び大谷信義を取締役に選任するものである。

第３号議案　監査役１名選任の件

田中誠治を監査役に選任するものである。

(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	賛成数(個)	反対数(個)	棄権数(個)	可決要件	決議の結果及び賛成(反対)割合(%)
第１号議案 剰余金処分の件	2,832	10	0	(注) 1	可決　95.23
第２号議案 取締役５名選任の件				(注) 2	
服部　徹	2,831	10	0		可決　95.19
貴田吉晴	2,832	9	0		可決　95.23
小塚　康	2,827	14	0		可決　95.06
鵜飼正男	2,823	18	0		可決　94.92
大谷信義	2,818	23	0		可決　94.75
第３号議案 監査役１名選任の件				(注) 2	
田中誠治	2,831	10	0		可決　95.19

(注) １．出席した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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(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いない。