【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2020年６月26日
【会社名】	日特建設株式会社
【英訳名】	NITTOC CONSTRUCTION CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　永井　典久
【本店の所在の場所】	東京都中央区東日本橋３丁目10番６号
【電話番号】	03（5645）5050番
【事務連絡者氏名】	管理本部総務人事部長　　石丸　勝巳
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区東日本橋３丁目10番６号
【電話番号】	03（5645）5041番
【事務連絡者氏名】	管理本部総務人事部長　　石丸　勝巳
【縦覧に供する場所】	日特建設株式会社　札幌支店 （札幌市厚別区大谷地東４丁目２番20号（第二西村ビル）） 日特建設株式会社　名古屋支店 （名古屋市中区栄１丁目16番６号（名古屋三蔵ビル）） 日特建設株式会社　大阪支店 （大阪市中央区瓦町２丁目２番７号（山陽染工瓦町ビル）） 日特建設株式会社　九州支店 （福岡市博多区下川端町１番３号（明治通りビジネスセンター）） 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】

2020年６月25日開催の当社第73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

2020年６月25日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の配当の件

期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金28円

第２号議案　取締役10名選任の件

取締役として、永井典久、屋宮康信、迫田朗、山田浩、川口利一、大塚雅司、和田康夫、麻生巖、渡邉雅之、および中村克夫を選任するものであります。

第３号議案　補欠監査役１名選任の件

補欠監査役として、真鍋朝彦を選任するものであります。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意志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なら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	351,969	120	0	（注）１	可決（99.97%）
第２号議案				（注）２	
永井典久	317,225	34,884	0		可決（90.09%）
屋宮康信	344,644	7,465	0		可決（97.88%）
迫田　朗	344,649	7,460	0		可決（97.88%）
山田　浩	344,652	7,457	0		可決（97.88%）
川口利一	344,691	7,418	0		可決（97.89%）
大塚雅司	344,649	7,460	0		可決（97.88%）
和田康夫	344,693	7,416	0		可決（97.89%）
麻生　巖	344,564	7,545	0		可決（97.86%）
渡邉雅之	344,603	7,506	0		可決（97.87%）
中村克夫	332,523	19,586	0		可決（94.09%）
第３号議案				（注）２	
真鍋朝彦	331,294	20,815	0		可決（94.81%）

（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およ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) 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ものを合計したことにより各議案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議決権数は加算しておりません。

以　上