

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年3月27日
【会社名】	株式会社日水コン
【英訳名】	Nihon Suido Consultants Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 中西 新二
【本店の所在の場所】	東京都新宿区西新宿六丁目22番1号
【電話番号】	03-5323-6200(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員 コーポレート本部副本部長(兼)経営企画部長 梶 道夫
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区西新宿六丁目22番1号
【電話番号】	03-5323-6200(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員 コーポレート本部副本部長(兼)経営企画部長 梶 道夫
【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】

2025年3月26日開催の当社第67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

2025年3月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、野村喜一、中西新二、小石川信昭、種市尚仁、小川健一を選任するものであります。

第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、春公一郎、高田裕久、枡田由貴を選任するものであります。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する株式報酬等の額及び内容決定の件

取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する株式報酬等の額及び内容を決定するものであります。

(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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件					
野村 喜一	85,047	245	-	(注)1	可決 98.66
中西 信二	85,164	128	-	(注)1	可決 98.80
小石川 信昭	85,098	194	-	(注)1	可決 98.72
種市 尚仁	85,161	131	-	(注)1	可決 98.80
小川 健一	85,086	206	-	(注)1	可決 98.71
第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件					
春 公一郎	85,163	129	-	(注)1	可決 98.80
高田 裕久	85,162	130	-	(注)1	可決 98.80
裕田 由貴	85,153	139	-	(注)1	可決 98.79
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する株式報酬等の額及び内容決定の件	85,006	286	-	(注)2	可決 98.62

(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。

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による。

(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、反対及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いません。

以上