

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2023年7月3日
【会社名】	日建工学株式会社
【英訳名】	NIKKEN KOGAKU CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 皆川 曜児
【本店の所在の場所】	東京都新宿区西新宿六丁目10番1号
【電話番号】	03-3344-6811(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理部長 大門 忠志
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区西新宿六丁目10番1号
【電話番号】	03-3344-6811(代表)
【事務連絡者氏名】	財務部長代理 越前 俊哉
【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】

2023年6月29日開催の当社第60回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
 2023年6月29日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件
 期末配当に関する事項
 当社普通株式1株につき金30円00銭
 配当金総額 金54,694,950円
 剰余金の配当が効力を生じる日 2023年6月30日

第2号議案 取締役6名選任の件
 取締役として、皆川曜児、植田剛史、五十嵐敏也、大門忠志、金木誠および高木大地を選任するものであります。

第3号議案 監査役1名選任の件
 監査役として、高安博之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(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	12,267	85	-	(注)1	可決 99.31
第2号議案					
皆川 曜児	8,609	3,744	-	(注)2	可決 69.69
植田 剛史	12,219	134	-	(注)2	可決 98.92
五十嵐 敏也	12,242	111	-	(注)2	可決 99.10
大門 忠志	12,242	111	-	(注)2	可決 99.10
金木 誠	12,218	135	-	(注)2	可決 98.91
高木 大地	12,248	105	-	(注)2	可決 99.15
第3号議案	12,291	67	-	(注)2	可決 99.46

(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。

(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
 該当事項はありません。

以上