

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	四国財務局長
【提出日】	2022年6月23日
【会社名】	日本興業株式会社
【英訳名】	NIHON KOGYO CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役会長兼社長 多田 綾夫
【本店の所在の場所】	香川県さぬき市志度4614番地13
【電話番号】	087(894)8130(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員管理部門管掌総務人事部長 山口 芳美
【最寄りの連絡場所】	香川県さぬき市志度4614番地13
【電話番号】	087(894)8130(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員管理部門管掌総務人事部長 山口 芳美
【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】

2022年6月21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

2022年6月21日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されるため、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるべく変更を行う。

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、多田綾夫、福井彌一郎、仙頭靖夫、白木 渡、山口芳美、久保 淳、乗松伴成、及び金子弘朗の各氏を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、川人秀昭氏を選任する。

(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（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	21,208	28	-	（注）1	可決（99.87％）
第2号議案				（注）2	
多田 綾夫	21,192	44	-		可決（99.79％）
福井 彌一郎	21,184	52	-		可決（99.76％）
仙頭 靖夫	21,192	44	-		可決（99.79％）
白木 渡	21,199	37	-		可決（99.83％）
山口 芳美	21,189	47	-		可決（99.78％）
久保 淳	21,196	40	-		可決（99.81％）
乗松 伴成	21,203	33	-		可決（99.84％）
金子 弘朗	21,203	33	-		可決（99.84％）
第3号議案				（注）2	
川人 秀昭	21,206	30	-		可決（99.86％）

（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以上を有する株主が出席（事前行使分を含む）し、その議決権の3分の2以上の賛成による。

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（事前行使分を含む）し、その議決権の過半数の賛成による。

3．本株主総会における総株主の議決権数並びに事前行使分及び当日出席の株主の議決権数

・総株主の議決権数：28,871個

・事前行使分及び当日出席の株主の議決権数：21,236個

(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