

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成26年3月31日
【会社名】	日本上下水道設計株式会社
【英訳名】	Nippon Jogesuido Sekkei Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 村上 雅亮
【本店の所在の場所】	東京都新宿区富久町6番8号
【電話番号】	03(5269)4321
【事務連絡者氏名】	執行役員経理部長 坂井 貴彦
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区富久町6番8号
【電話番号】	03(5269)4321
【事務連絡者氏名】	執行役員経理部長 坂井 貴彦
【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】

平成26年3月26日開催の当社第64回定時株主総会において決議事項が決議されたので、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
平成26年3月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

配当財産の種類

金銭

配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金20円 総額 194,959,360円

剰余金の配当が効力を生じる日

平成26年3月27日

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、村上 雅亮、土田 裕一、大川内 稔、田中 亮、藤原 廣輝、秋山 暢彦、市川 浩及び光永 功を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、池田 力を選任する。

(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 (賛成の割合)
第1号議案	59,680	87	0	(注)1	可決(99.85%)
第2号議案				(注)2	
村上 雅亮	59,611	156	0		可決(99.74%)
土田 裕一	59,611	156	0		可決(99.74%)
大川内 稔	59,544	223	0		可決(99.63%)
田中 亮	59,600	167	0		可決(99.72%)
藤原 廣輝	59,599	168	0		可決(99.72%)
秋山 暢彦	59,612	155	0		可決(99.74%)
市川 浩	59,607	160	0		可決(99.73%)
光永 功	59,564	203	0		可決(99.66%)
第3号議案				(注)2	
池田 力	59,150	618	0		可決(98.97%)

(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及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及び当日出席の一部の株主からの各議案の賛否に関して確認できたものを集計したことにより、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、議決権の数の一部を集計しておりません。

以上