

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	四国財務局長
【提出日】	2023年6月27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】	執行役員総務人事部広報・IR室長兼総務担当次長 朝井 正哉
【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】	執行役員総務人事部広報・IR室長兼総務担当次長 朝井 正哉
【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23日開催の当社第68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
2023年6月23日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役8名選任の件

取締役として、多田綾夫、白木 渡、菊池友幸、山口芳美、乗松伴成、一條 岳、久保 淳、金子弘朗の各氏を選任する。

第2号議案 監査役2名選任の件

監査役として、稲葉佳正、谷 真澄の各氏を選任する。

(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				(注) 1	
多田 綾夫	21,004	125	-		可決（99.41％）
白木 渡	21,054	75	-		可決（99.65％）
菊池 友幸	21,047	82	-		可決（99.61％）
山口 芳美	21,047	82	-		可決（99.61％）
乗松 伴成	21,063	66	-		可決（99.69％）
一條 岳	21,063	66	-		可決（99.69％）
久保 淳	21,040	89	-		可決（99.58％）
金子 弘朗	21,063	66	-		可決（99.69％）
第2号議案				(注) 1	
稲葉 佳正	21,012	117	-		可決（99.45％）
谷 真澄	21,062	67	-		可決（99.68％）

(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、その議決権の過半数の賛成による。

2. 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：28,872個

・事前行使分及び当日出席の株主の議決権数：21,129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