

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	四国財務局長
【提出日】	2024年6月25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】	代表取締役社長 山口 芳美
【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室長兼総務担当部長 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室長兼総務担当部長 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】

2024年6月21日開催の当社第69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  
2024年6月21日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役9名選任の件

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

第2号議案 監査役1名選任の件

監査役として、佐々木克嘉氏を選任する。

第3号議案 取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

当社の取締役（社外取締役を除く）に対して、既存の報酬枠とは別枠で、譲渡制限付株式報酬制度を導入し、譲渡制限付株式の割当てのための報酬を支給する。当該報酬の総額は年額15,000千円以内（使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない）、付与する譲渡制限付株式の総数は年12,000株以内とする。

(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	20,264	512	-		可決（97.54％）
山口 芳美	20,676	100	-		可決（99.52％）
白木 渡	20,702	74	-		可決（99.64％）
菊池 友幸	20,697	79	-		可決（99.62％）
乗松 伴成	20,706	70	-		可決（99.66％）
久保 淳	20,692	84	-		可決（99.60％）
一條 岳	20,711	65	-		可決（99.69％）
金子 弘朗	20,713	63	-		可決（99.70％）
山田 雅宏	20,713	63	-		可決（99.70％）
第2号議案				(注)1	
佐々木 克嘉	20,680	96	-		可決（99.54％）
第3号議案	20,286	490	-	(注)2	可決（97.64％）

(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 出席した議決権を行使することができる株主（事前行使分を含む）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：28,870個

・事前行使分及び当日出席の株主の議決権数：20,776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