

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2020年 9 月30日
【会社名】	大日本コンサルタント株式会社
【英訳名】	NIPPON ENGINEERING CONSULTANTS CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長執行役員 新井 伸博
【本店の所在の場所】	東京都千代田区神田練堀町300番地
【電話番号】	03(5298)2051(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員 業務統括部統括部長 税所 博文
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区神田練堀町300番地
【電話番号】	03(5298)2051(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員 業務統括部統括部長 税所 博文
【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】

当社は、2020年9月24日の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、本報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2020年9月24日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

1. 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30円

配当総額215,831,910円

2. 剰余金の配当が効力を生じる日

2020年9月25日

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、高久晃、新井伸博及び楠本良徳を選任するものであります。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、梅基英明、林田和久及び東海秀樹を選任するものであります。

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、吉川直明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)	棄権及び無効(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案 剰余金の処分の件	51,798	23	0	(注)1	可決 99.96
第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名選任の件				(注)2	
高久 晃	51,686	135	0		可決 99.74
新井 伸博	51,687	134	0		可決 99.74
楠本 良徳	51,687	134	0		可決 99.74
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件				(注)2	
梅基 英明	51,689	132	0		可決 99.75
林田 和久	51,684	137	0		可決 99.74
東海 秀樹	51,676	145	0		可決 99.72
第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件				(注)2	
吉川 直明	51,679	142	0		可決 99.73

(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。