

【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29年9月27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】 東京都豊島区駒込三丁目23番1号

【電話番号】 03(5394)7611(代表)

【事務連絡者氏名】 常務執行役員 業務統括部統括部長 伝谷 恵一

【最寄りの連絡場所】 東京都豊島区駒込三丁目23番1号

【電話番号】 03(5394)7611(代表)

【事務連絡者氏名】 常務執行役員 業務統括部統括部長 伝谷 恵一

【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29年9月22日開催の当社第55回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項およ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) 株主総会が開催された年月日

平成29年9月22日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

1. 配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金11円

配当総額80,879,755円

2. 剰余金の配当が効力を生じる日

平成29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、新井伸博および土井 朗を選任するものであります。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額改定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を、年額120百万円以内（使用人分給与は含まない。）とするものであります。

第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に付与する株式報酬型ストック・オプションの具体的な内容決定の件

第3号議案で決議された取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額の範囲内で、株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を年額30百万円を上限として発行するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対、棄権および無効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ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成 (個)	反対 (個)	棄権および無効 (個)	可決要件	決議の結果および賛成割合 (%)
第1号議案 剰余金の処分の件	48,335	84	0	(注) 1	可決 97.17
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	48,189	230	0		可決 96.88
新井 伸博	48,191	228	0		可決 96.88
土井 朗	48,191	228	0		可決 96.88
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額改定の件	48,118	301	0	(注) 1	可決 96.74
第4号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)に付与する株式報酬型ストック・オプションの具体的な内容決定の件	47,407	1,011	1	(注) 1	可決 95.31

(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および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 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

本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対、棄権および無効の確認ができていない一部の議決権の数は加算していません。

以上