

【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23年7月4日
【会社名】	日揮株式会社
【英訳名】	JGC CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役会長 竹内 敬介
【本店の所在の場所】	東京都千代田区大手町2丁目2番1号
【電話番号】	東京03(3279)5441(大代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役経営統括本部長 佐藤 雅之
【最寄りの連絡場所】	横浜市西区みなとみらい2丁目3番1号(横浜本社)
【電話番号】	横浜045(682)1111(大代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役経営統括本部長 佐藤 雅之
【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23年6月29日開催の当社第115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23年6月29日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

① 期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金30円

② その他剰余金の処分に関する事項

・増加する剰余金の項目およびその額

別途積立金 14,000,000,000円

・減少する剰余金の項目およびその額

繰越利益剰余金 14,000,000,000円

第2号議案 取締役15名選任の件

取締役として、竹内敬介、八重樫正彦、川名浩一、新谷正法、丹下誓、石塚忠、山崎裕、古田栄喜、三浦秀秋、赤羽根勉、佐藤雅之、島田豊彦、伊勢谷泰正、佐藤諭志および福山裕康を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、森雅夫を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意志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)	決議の結果	
				賛成率 (%)	可否
第1号議案	194,757	5,966	25	95.68	可決
第2号議案					
竹内 敬介	194,217	5,390	1,137	95.41	可決
八重樫 正彦	197,192	2,418	1,137	96.87	可決
川名 浩一	197,090	2,520	1,137	96.82	可決
新谷 正法	197,148	2,462	1,137	96.85	可決
丹下 誓	197,151	2,459	1,137	96.85	可決
石塚 忠	196,948	2,662	1,137	96.75	可決
山崎 裕	196,948	2,662	1,137	96.75	可決
古田 栄喜	196,948	2,662	1,137	96.75	可決
三浦 秀秋	196,948	2,662	1,137	96.75	可決
赤羽根 勉	196,948	2,662	1,137	96.75	可決
佐藤 雅之	196,941	2,669	1,137	96.75	可決
島田 豊彦	196,915	2,695	1,137	96.74	可決
伊勢谷 泰正	196,948	2,662	1,137	96.75	可決
佐藤 諭志	197,149	2,461	1,137	96.85	可決
福山 裕康	197,141	2,469	1,137	96.85	可決
第3号議案					
森 雅夫	200,643	103	3	98.57	可決

(注) 各議案が可決されるための要件は、次のとおりであります。

第1号議案

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

第2号議案および第3号議案

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

(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ものの集計により、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、本総会当日出席の株主の賛成、反対および棄権に係る議決権の数の一部を加算しておりません。

以上