

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	令和5年7月3日
【会社名】	日本基礎技術株式会社
【英訳名】	JAPAN FOUNDATION ENGINEERING CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	取締役社長 中原 巖
【本店の所在の場所】	大阪市北区天満一丁目9番14号
【電話番号】	06(6351)5621(代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役執行役員 事務管理本部長 田中 邦彦
【最寄りの連絡場所】	大阪市北区天満一丁目9番14号
【電話番号】	06(6351)5621(代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役執行役員 事務管理本部長 田中 邦彦
【縦覧に供する場所】	日本基礎技術株式会社東京本社 (東京都渋谷区幡ヶ谷一丁目1番12号) 日本基礎技術株式会社中部支店 (名古屋市北区平安二丁目4番68号) 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】

令和5年6月29日開催の当社第70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  
 令和5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  
 期末配当に関する事項  
 当社普通株式1株につき金13円

第2号議案 取締役7名選任の件  
 取締役として、中原巖、柏谷英博、田中邦彦、持田裕晋、潮田盛雄、厨川道雄及び岡村裕を選任する。

第3号議案 監査役3名選任の件  
 監査役として、池田昌義、相内真一及び氷坂智晶を選任する。

第4号議案 取締役の報酬額改定の件  
 令和2年6月26日開催の第67回定時株主総会において年額2億5千万円以内（うち社外取締役の報酬年額2千万円以内）と承認された取締役の報酬額を、年額3億万円以内（うち社外取締役の報酬額は年額4千万円以内）と改定し、取締役の報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとする。

(3) 当該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	157,769	802	-	（注）1	可決（99.49）
第2号議案				（注）2	
中原 巖	141,447	17,124	-		可決（89.20）
柏谷 英博	150,462	8,109	-		可決（94.89）
田中 邦彦	150,476	8,095	-		可決（94.90）
持田 裕晋	150,477	8,094	-		可決（94.90）
潮田 盛雄	145,130	13,441	-		可決（91.52）
厨川 道雄	146,900	11,671	-		可決（92.64）
岡村 裕	145,629	12,942	-		可決（91.84）
第3号議案				（注）2	
池田 昌義	158,219	352	-		可決（99.78）
相内 真一	144,112	14,459	-		可決（90.88）
氷坂 智晶	144,566	14,005	-		可決（91.17）
第4号議案	146,962	11,608	-	（注）1	可決（92.68）

（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。

3．賛成数は「事前行使における賛成数」と「当日出席株主から各議案の賛否に関して確認できた賛成数を合計したものである。

(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

本株主総会前日までの事前行使分及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、反対及び棄権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