

【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28年6月29日

【会社名】 大東建託株式会社

【英訳名】 Daito Trust Construction Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 熊切 直美

【本店の所在の場所】 東京都港区港南二丁目16番1号

【電話番号】 03-6718-9111

【事務連絡者氏名】 常務取締役 経営管理本部長 川合 秀司

【最寄りの連絡場所】 東京都港区港南二丁目16番1号

【電話番号】 03-6718-9068

【事務連絡者氏名】 常務取締役 経営管理本部長 川合 秀司

【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)
株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目8番20号)

1 【提出理由】

平成28年6月28日開催の当社第42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

平成28年6月28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233円

第2号議案 定款一部変更の件

当社定款第27条第2項（取締役の責任免除）について、平成27年5月1日に「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）が施行されたことにより、会社法第427条に定められた責任限定契約を締結できる取締役の範囲が変更され、社外取締役に加え、新たに社外取締役以外の業務執行を行わない取締役との間でも責任限定契約を締結することが可能となったことから、規定の一部変更を行う。

第3号議案 取締役1名選任の件

取締役として中川健志を選任する。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として二見和光を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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

議案	事前行使個数			[ご参考]調査票に基づく 当日の議決権行使個数			[ご参考]調査票を含めた 総議決権行使個数			決議 結果
	賛成個数 率	反対個数 率	棄権個数 率	賛成個数 率	反対個数 率	棄権個数 率	賛成個数 率	反対個数 率	棄権個数 率	
第1号議案 剰余金の処分の件	590,720 99.93%	159 0.02%	224 0.03%	58,040 100.00%	0 0.00%	0 0.00%	648,760 99.94%	159 0.02%	224 0.03%	可決
第2号議案 定款一部変更の件	586,354 99.19%	4,525 0.76%	224 0.03%	58,040 100.00%	0 0.00%	0 0.00%	644,394 99.26%	4,525 0.69%	224 0.03%	可決
第3号議案 取締役1名選任の件	570,605 96.53%	20,027 3.38%	465 0.07%	58,034 99.98%	1 0.00%	5 0.00%	628,639 96.84%	20,028 3.08%	470 0.07%	可決
第4号議案 監査役1名選任の件	589,917 99.79%	721 0.12%	465 0.07%	58,033 99.98%	2 0.00%	5 0.00%	647,950 99.81%	723 0.11%	470 0.07%	可決

(注) 1. 各議案の可決要件は、次のとおりです。

- ・第1号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
- ・第2号議案は、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3分の2以上の賛成です。
- ・第3号議案は、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です。
- ・第4号議案は、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です。

2. 上記のうち、当該決議事項に対する当日出席株主の賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数の集計方法は、次のとおりです。

- ・賛成個数、反対個数及び棄権個数は、株主総会当日において当日出席株主から株主総会終了後に回収した調査票により集計した議決権の数であります。
- ・調査票の未回収により、賛否の意思確認ができていない議決権の数は、棄権に含めて表示しております。なお、当日の議決権行使個数につきましては、事前行使個数による議決権行使と集計方法が異なるため、【ご参考】として表示しております。

3. 棄権個数には無効を含みます。

4 . 賛成個数、反対個数及び棄権個数の率は、小数点第 3 位以下を切捨てて表示しております。

以上