

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局長
【提出日】	平成29年 7 月 5 日
【会社名】	大成株式会社
【英訳名】	TAISEI CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 加藤 憲司
【本店の所在の場所】	愛知県名古屋市中区栄三丁目31番12号
【電話番号】	0 5 2 (2 5 1) 6 6 1 1 (代表)
【事務連絡者氏名】	常務執行役員コーポレート本部長 中島 武久
【最寄りの連絡場所】	愛知県名古屋市中区栄三丁目31番12号
【電話番号】	0 5 2 (2 5 1) 6 6 1 1 (代表)
【事務連絡者氏名】	常務執行役員コーポレート本部長 中島 武久
【縦覧に供する場所】	株式会社名古屋証券取引所 (愛知県名古屋市中区栄三丁目 8 番20号)

1【提出理由】

平成29年6月28日開催の当社第58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29年6月28日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金10円

第2号議案 定款一部変更の件

第3号議案 取締役6名選任の件

取締役として、加藤憲司、本谷紘三、高井幸治、高橋正文、加藤憲博および森文保を選任する。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、石原鉦司を選任する。

第5号議案 退任取締役に対して退職慰労金贈呈の件

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対およ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 （賛成の割合）
第1号議案	37,005	16	0	（注）1	可決（99.9%）
第2号議案	36,991	30	0	（注）2	可決（99.9%）
第3号議案				（注）3	
加藤憲司	36,935	86	0		可決（99.7%）
本谷紘三	36,925	96	0		可決（99.7%）
高井幸治	36,935	86	0		可決（99.7%）
高橋正文	36,935	86	0		可決（99.7%）
加藤憲博	36,935	86	0		可決（99.7%）
森文保	36,930	91	0		可決（99.7%）
第4号議案				（注）3	
石原鉦司	36,986	35	0		可決（99.9%）
第5号議案	36,781	240	0	（注）1	可決（99.3%）

（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であります。

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3分の2以上の賛成であります。

3．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であります。

(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

事前行使分および当日出席の一部の株主から議案の賛否に関して確認できたものの集計により、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議決権の数の一部を集計しておりません。

以 上