

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平30年 6月25日

【会社名】 中央ビルト工業株式会社

【英訳名】 CHUO BUILD INDUSTRY CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役会長兼社長 西本 安秀

【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋富沢町11番12号

【電話番号】 03(3661)9631(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 石井 裕

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋富沢町11番12号

【電話番号】 03(3661)9631(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 石井 裕

【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)
中央ビルト工業株式会社 関西支店
(大阪市中央区高麗橋1丁目5番9号)
中央ビルト工業株式会社 中部支店
(愛知県名古屋市中区新栄2丁目1番9号)
中央ビルト工業株式会社 九州支店
(福岡県糟屋郡須恵町大字上須恵1515番地5)

1【提出理由】

当社は、平成30年6月22日の第67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) 株主総会が開催された年月日

平成30年6月22日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金 20円 総額 47,053,260円

ロ 効力発生日

平成30年6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。）7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、西本安秀、庄野豊、齋藤健、石井裕、寺田真人、工藤訓久、実野現を選任するものであります。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、岡田一馬、岡本政明、小野尚之を選任するものであります。

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役3名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、鈴木広斗、岡本直也、加藤雅教を選任するものであります。

第5号議案 会計監査人選任の件

会計監査人としてUHY東京監査法人を選任するものであります。

(3) 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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	15,843	143	0	(注)1	可決 99.10
第2号議案 取締役（監査等委員 である取締役を除 く。）7名選任の件					
西本 安秀	15,821	164	0	(注)2	可決 98.97
庄野 豊	15,787	198	0		可決 98.76
齋藤 健	15,787	198	0		可決 98.76
石井 裕	15,787	198	0		可決 98.76
寺田 真人	15,787	198	0		可決 98.76
工藤 訓久	15,787	198	0		可決 98.76
実野 現	15,788	197	0		可決 98.76
第3号議案 監査等委員である取 締役3名選任の件					
岡田 一馬	15,836	149	0	(注)2	可決 99.06
岡本 政明	15,786	199	0		可決 98.75
小野 尚之	15,784	201	0		可決 98.74
第4号議案 補欠の監査等委員で ある取締役3名選任 の件					
鈴木 広斗	15,840	145	0	(注)2	可決 99.09
岡本 直也	15,838	147	0		可決 99.08
加藤 雅教	15,838	147	0		可決 99.08

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合 (%)
第5号議案 会計監査人選任の件	15,852	134	0	(注) 2	可決 99.16

(注) 1. 出席した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以上を有する株主が出席し、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

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本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議決権数は加算しておりません。