

【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30年6月28日
【会社名】	サンユー建設株式会社
【英訳名】	SANYU CONSTRUCTION CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 馬場 宏二郎
【本店の所在の場所】	東京都大田区南雪谷2丁目17番8号
【電話番号】	03 - 3727 - 5751 (代表)
【事務連絡者氏名】	代表取締役専務 馬場 雄一郎
【最寄りの連絡場所】	東京都大田区南雪谷2丁目17番8号
【電話番号】	03 - 3727 - 5751 (代表)
【事務連絡者氏名】	代表取締役専務 馬場 雄一郎
【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30年6月27日開催の当社第69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

平成30年6月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金15円（中間配当金を含めた年間配当は金25円）

期末配当金総額 52,853,145円

効力発生日

平成30年6月28日

第2号議案 取締役7名選任の件

馬場宏二郎、馬場雄一郎、永武浩、清本孝敏、大友正弘、村山泰一、永塚良知の7氏を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査役3名選任の件

宇高稚彦、工藤隆志、菅野祥介の3氏を監査役に選任するものであります。

第4号議案 補欠監査役2名選任の件

鹿澤裕聖、福田晴夫の2氏を補欠監査役に選任するものであります。

第5号議案 退任取締役馬場邦明氏に対し特別功労金贈呈の件

取締役を退任される馬場邦明氏に対し、長きにわたり代表取締役として当社の発展に貢献された労に報いるため、特別功労金として7億円（当社における一定の基準に従って算出される退職慰労金を含んでおります。）を贈呈するものであります。

第6号議案 役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件

役員退職慰労金制度を本総会終結の時をもって廃止することに伴い、第2号議案をご承認いただいた場合に重任される取締役6名（社外取締役は除く）に対して、本総会終結の時までの在任期間に対応する退職慰労金を当社所定の基準に従い相当額の範囲内において打切り支給することとし、その贈呈の時期は各取締役の退任時としたうえで、その具体的な金額、方法等は、取締役会に一任するものであります。

第7号議案 取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

当社の取締役（社外取締役を除く）に対し、現在の報酬枠とは別枠にて、譲渡制限付株式の付与のための報酬を年額200万円以内の金銭報酬債権として支給することとし、同債権の全部を現物出資財産として給付することにより発行又は処分される当社の普通株式の総数を年2万株以内とするものであります。

(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・無効(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案 剰余金の処分の件	22,937	263	0	(注)1	可決 98.76
第2号議案 取締役7名選任の件				(注)2	
馬場 宏二郎	22,921	279	0		可決 98.69
馬場 雄一郎	22,921	279	0		可決 98.69
永武 浩	22,921	279	0		可決 98.69
清本 孝敏	22,921	279	0		可決 98.69
大友 正弘	22,921	279	0		可決 98.69
村山 泰一	22,911	289	0		可決 98.65
永塚 良知	22,911	289	0		可決 98.65
第3号議案 監査役3名選任の件				(注)2	
宇高 稚彦	22,936	264	0		可決 98.76
工藤 隆司	22,936	264	0		可決 98.76
菅野 祥介	22,936	264	0		可決 98.76
第4号議案 補欠監査役2名選任の件				(注)2	
鹿澤 裕聖	22,936	264	0		可決 98.76
福田 晴夫	22,947	253	0		可決 98.81
第5号議案 退任取締役馬場邦明氏に対し特別功 労金贈呈の件	22,769	431	0	(注)1	可決 98.04
第6号議案 役員退職慰労金制度廃止に伴う打切 り支給の件	22,864	336	0	(注)1	可決 98.45
第7号議案 取締役(社外取締役を除く)に対す る譲渡制限付株式の付与のための報 酬決定の件	22,841	359	0	(注)1	可決 98.35

(注)1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成

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いません。

以上