

【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24年 6 月29日
【会社名】	佐田建設株式会社
【英訳名】	Sata Construction Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 荒木 徹
【本店の所在の場所】	群馬県前橋市元総社町一丁目 1 番地の 7
【電話番号】	027 (251) 1551 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 田島 順一
【最寄りの連絡場所】	(東京支店) 東京都豊島区池袋二丁目48番 1 号
【電話番号】	03 (5391) 1551 (代表)
【事務連絡者氏名】	管理部監理課長 梅木 武
【縦覧に供する場所】	佐田建設株式会社 東京支店 (東京都豊島区池袋二丁目48番 1 号) 佐田建設株式会社 さいたま支店 (さいたま市大宮区浅間町二丁目252番地) 佐田建設株式会社 大阪支店 (大阪府中央区材木町 1 番 8 号) 佐田建設株式会社 名古屋支店 (名古屋市中区橋二丁目 1 番12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】

平成24年6月28日開催の当社第63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) 株主総会が開催された年月日

平成24年6月28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役9名選任の件

取締役として、荒木 徹、水出 潔、大沢 智、楯 登、黒岩 典之、多田 満之、山本 次男、田島 順一および林章の9氏を選任する。

第2号議案 監査役4名選任の件

監査役として、神山 明、関口 卓男、丸山 和貴および星野 忠男の4氏を選任する。

(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 取締役9名選任の件				(注)	
荒木 徹	43,812	2,666	—		可決 94.26
水出 潔	44,909	1,569	—		可決 96.62
大沢 智	44,909	1,569	—		可決 96.62
楯 登	44,908	1,570	—		可決 96.62
黒岩典之	45,004	1,474	—		可決 96.82
多田満之	44,891	1,587	—		可決 96.58
山本次男	44,865	1,613	—		可決 96.52
田島順一	45,591	887	—		可決 98.09
林 章	44,895	1,583	—		可決 96.59
第2号議案 監査役4名選任の件				(注)	
神山 明	46,081	397	—		可決 99.14
関口卓男	46,085	393	—		可決 99.15
丸山和貴	46,094	384	—		可決 99.17
星野忠男	46,114	364	—		可決 99.21

(注) 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および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

本総会前日までの議決権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を合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対およ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。