

【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】 株式会社 間組

【英訳名】 HAZAMA CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 小野 俊雄

【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門二丁目2番5号

【電話番号】 東京03(3588)5711

【事務連絡者氏名】 CSR推進部長 山口 功人

【最寄りの連絡場所】 東京都港区虎ノ門二丁目2番5号

【電話番号】 東京03(3588)5711

【事務連絡者氏名】 CSR推進部長 山口 功人

【縦覧に供する場所】 株式会社間組名古屋支店
(名古屋市中区錦二丁目5番5号)
株式会社間組大阪支店
(大阪市北区堂島浜二丁目2番8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9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24年6月28日

(2) 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

1. 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

第 種優先株式	1株につき78円80銭	総額	59,100,000円
第 種優先株式	1株につき88円80銭	総額	77,700,000円
第 種優先株式	1株につき98円80銭	総額	86,450,000円
第 種優先株式	1株につき93円80銭	総額	23,450,000円
普通株式	1株につき1円50銭	総額	148,385,064円

2. 剰余金の配当が効力を生ずる日

平成24年6月29日

第2号議案 取締役10名選任の件

小野俊雄、植野寿憲、金澤真一、金子治行、山崎 光、肥後満朗、
小島秀一、杉本文雄、木下壽昌及び世一英俊を取締役に選任する。

第3号議案 監査役3名選任の件

黒崎純一、石松英二及び野原 馨を監査役に選任する。

(3) 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

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 (賛成割合)
第1号議案 剰余金の処分の件	597,531	48,460	52	(注)1	可決(92.48%)

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 (賛成割合)
第2号議案 取締役10名選任の件					
小野俊雄	637,667	8,181	52	(注)2	可決(98.69%)
植野寿憲	641,423	4,425	52		可決(99.28%)
金澤真一	641,501	4,347	52		可決(99.29%)
金子治行	640,922	4,926	52		可決(99.20%)
山崎 光	641,388	4,460	52		可決(99.27%)
肥後満朗	641,549	4,299	52		可決(99.30%)
小島秀一	641,542	4,306	52		可決(99.29%)
杉本文雄	641,374	4,474	52		可決(99.27%)
木下壽昌	641,641	4,207	52		可決(99.31%)
世一英俊	641,511	4,337	52		可決(99.29%)
第3号議案 監査役3名選任の件					
黒崎純一	632,682	13,163	52	(注)2	可決(97.92%)
石松英二	641,779	4,066	52		可決(99.33%)
野原 馨	522,650	123,195	52		可決(80.89%)

- (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から各議案の賛否に関して確認できたものを集計したことにより各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。