

【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7月2日
【会社名】	第一建設工業株式会社
【英訳名】	DAIICHI KENSETSU CORPORATION
【代表者の役職氏名】	取締役社長 高木 言芳
【本店の所在の場所】	新潟県新潟市中央区八千代一丁目4番34号
【電話番号】	025(241)8111(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員管理本部副本部長兼経理部長 永滝 茂和
【最寄りの連絡場所】	東京都台東区東上野一丁目7番15号野村不動産東上野ビル
【電話番号】	03(3833)7893
【事務連絡者氏名】	東京支店総務部長 安達 進
【縦覧に供する場所】	第一建設工業株式会社 東京支店 (東京都台東区東上野一丁目7番15号野村不動産東上野ビル) 第一建設工業株式会社 長野支店 (長野県長野市中御所四丁目4番18号) 第一建設工業株式会社 秋田支店 (秋田県秋田市中通四丁目17番12号) 株式会社大阪証券取引所 (大阪市中央区北浜一丁目8番16号)

1【提出理由】

平成24年6月28日開催の当社第70期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24年6月28日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

1. 期末配当に関する事項

配当財産の種類

金銭

配当財産の割当てに関する事項及びその金額

当社普通株式1株につき金20円（うち普通配当17円50銭、創立70周年記念配当2円50銭）

配当総額413,209,320円

剰余金の配当が効力を生じる日

平成24年6月29日

2. その他剰余金の処分にに関する事項

増加する剰余金の項目とその額

別途積立金 2,000,000,000円

減少する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金 2,000,000,000円

第2号議案 定款一部変更の件

取締役会決議によって取締役及び監査役の責任を法令の範囲内で一部免除できる旨、並びに、社外取締役及び社外監査役との間に責任限定契約を締結することを可能とする旨の規定を新設する。

第3号議案 取締役4名選任の件

取締役として高木 言芳、小池 吉博、佐藤 勇樹の3氏、社外取締役として保坂 道夫氏を選任する。

第4号議案 監査役3名選任の件

監査役として佐久間 清氏、社外監査役として伊勢 勝巳、監物 仁の両氏を選任する。

(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（個）	可決要件	決議の結果 （賛成の割合）
第1号議案	167,613	208	0	（注）1	可決（96.5%）
第2号議案	167,508	313	0	（注）2	可決（96.4%）
第3号議案				（注）3	
高木 言芳	167,570	251	0		可決（96.5%）
小池 吉博	167,643	178	0		可決（96.5%）
佐藤 勇樹	167,645	176	0		可決（96.5%）
保坂 道夫	167,573	248	0		可決（96.5%）
第4号議案				（注）3	
佐久間 清	167,669	152	0		可決（96.5%）
伊勢 勝巳	148,005	19,816	0		可決（85.2%）
監物 仁	149,159	18,662	0		可決（85.9%）

（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及び出席した当該株主の議決権の3分の2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及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. 賛成の割合は、表示単位未満の端数を四捨五入して表示しております。

(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各議案に関して賛成が確認できた議決権の数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賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算していません。

以上