

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2019年 6 月28日
【会社名】	株式会社誠建設工業
【英訳名】	Makoto Construction CO,Ltd
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 小 島 一 誠
【本店の所在の場所】	大阪府堺市中区福田46番地
【電話番号】	072 - 234 - 8410
【事務連絡者氏名】	取締役経営企画室長 平 岩 和 人
【最寄りの連絡場所】	大阪府堺市中区福田46番地
【電話番号】	072 - 234 - 8410
【事務連絡者氏名】	取締役経営企画室長 平 岩 和 人
【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】

当社は、2019年6月27日の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があります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2019年6月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

(1) 配当財産の種類

金銭といたします。

(2) 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25円 総額50,296,200円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

2019年6月28日

第2号議案 取締役1名選任の件

古城敏夫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2名選任の件

中村剛司、北村健介の2氏を監査役に選任するものであります。

第4号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

退任監査役西辻文博氏に対し、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等については監査役の協議に一任するものであります。

第5号議案 監査役の報酬額改定の件

監査役の報酬額を年額15百万円以内から年額30百万円以内に改定するものであります。

第6号議案 会計監査人選任の件

清稜監査法人を会計監査人に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(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	16,545	8	—	(注) 1	可決 98.9
第2号議案 取締役1名選任の件 古城敏夫	16,540	13	—	(注) 2	可決 98.9
第3号議案 監査役2名選任の件 中村剛司	16,538	15	—	(注) 2	可決 98.9
北村健介	16,540	13	—		可決 98.9
第4号議案 退任監査役に対し退職慰労金 贈呈の件	16,525	28	—	(注) 1	可決 98.8
第5号議案 監査役の報酬額改定の件	16,474	79	—	(注) 1	可決 98.5
第6号議案 会計監査人選任の件	16,540	13	—	(注) 1	可決 98.9

(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。