

## 【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23年7月4日
【会社名】	東洋建設株式会社
【英訳名】	TOYO CONSTRUCTION CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 毛利 茂樹
【本店の所在の場所】	大阪市中央区高麗橋四丁目1番1号
【電話番号】	06 (6209) 8711
【事務連絡者氏名】	大阪本店 総務部長 春口 喜代彦
【最寄りの連絡場所】	東京都江東区青海二丁目4番24号
【電話番号】	03 (6361) 5450
【事務連絡者氏名】	管理本部 総務部長 宮崎 敦
【縦覧に供する場所】	東洋建設株式会社 本社 (東京都江東区青海二丁目4番24号) 東洋建設株式会社 東関東支店 (千葉市中央区院内一丁目12番8号) 東洋建設株式会社 横浜支店 (横浜市中区山下町25番地15) 東洋建設株式会社 名古屋支店 (名古屋市中区錦一丁目17番13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) 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23年6月29日開催の当社第89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) 当該株主総会が開催された年月

平成23年6月29日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

普通株式1株につき1.0円

第二回優先株式1株につき6.275円

第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として、赤井憲彦、毛利茂樹、前田正孝、大江秀次、中本義人、濱邊修一、二浪誠一、片山善和、武澤恭司を選任する。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、城野水雄、徳永和也、川崎登志嗣を選任する。

(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	210,813	1,119	0	(注) 1	可決 (99.45%)
第2号議案					
赤井 憲彦	207,948	3,995	0	(注) 2	可決 (98.10%)
毛利 茂樹	208,411	3,532	0		可決 (98.32%)
前田 正孝	211,011	932	0		可決 (99.55%)
大江 秀次	211,083	860	0		可決 (99.58%)
中本 義人	211,109	834	0		可決 (99.59%)
濱邊 修一	211,124	819	0		可決 (99.60%)
二浪 誠一	211,126	817	0		可決 (99.60%)
片山 善和	211,119	812	0		可決 (99.60%)
武澤 恭司	210,813	824	0		可決 (99.45%)
第3号議案					
城野 水雄	210,685	1,271	0	(注) 2	可決 (99.39%)
徳永 和也	203,334	8,622	0		可決 (95.93%)
川崎 登志嗣	210,883	1,073	0		可決 (99.49%)

(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した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(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主たる大株主の議決権行使により、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の一部の株主の賛成、反対及び棄権に係る議決権数は加算しておりません。