

【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 25 年 7 月 3 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 沼澤 和典

【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】 経営管理本部 総務部長 春口 喜与彦

【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 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 25 年 6 月 27 日開催の当社第 91 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) 当該株主総会が開催された年月日

平成 25 年 6 月 27 日

(2) 当該決議事項の内容

第 1 号議案 剰余金の配当の件

期末配当に関する事項

株式 1 株につき 5.0 円

第 2 号議案 取締役 10 名選任の件

取締役として、毛利茂樹、前田正孝、大江秀次、中本義人、濱邊修一、片山善和、二浪誠一、武澤恭司、宮脇清文、森山越郎を選任する。

(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	514,166	2,132	97	(注) 1	可決(99.56%)
第2号議案					可決
毛利 茂樹	455,158	61,085	97		(88.13%)
前田 正孝	504,779	11,464	97		(97.74%)
大江 秀次	504,850	11,393	97		(97.75%)
中本 義人	504,828	11,415	97		(97.75%)
濱邊 修一	487,833	28,410	97	(注) 2	(94.46%)
片山 善和	504,913	11,330	97		(97.77%)
二浪 誠一	504,879	11,364	97		(97.76%)
武澤 恭司	504,913	11,330	97		(97.77%)
宮脇 清文	510,836	5,407	97		(98.91%)
森山 越郎	510,836	5,407	97		(98.91%)

(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過半数の賛成であります。