

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2020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 武澤 恭司
【本店の所在の場所】	大阪府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 朝長 範彦
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区神田神保町一丁目105番地
【電話番号】	03(6361)5450
【事務連絡者氏名】	経営管理本部 総務部長 佐藤 護
【縦覧に供する場所】	東洋建設株式会社 本社 (東京都千代田区神田神保町一丁目105番地) 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 (名古屋市中区錦二丁目12番14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】

2020年6月26日開催の当社第98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

2020年6月26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

普通株式1株につき15.0円

第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として、武澤恭司、森山越郎、川述正和、平田浩美、藪下貴弘、大林東壽、井上卓郎、福田善夫、吉田豊を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、染河清剛を選任する。

第4号議案 取締役の報酬額改定の件

取締役の報酬額を月額33百万円（うち社外取締役分月額3百万円以内）とする。

第5号議案 取締役及び執行役員向け株式報酬制度に係る額及び内容改定の件

取締役及び執行役員（社外取締役及び海外居住者を除く）を対象とする株式報酬制度に係る額及び内容を改定する。

(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	741,559	1,029	20	(注) 1	可決 (99.86%)
第2号議案					
武澤 恭司	661,289	81,296	20		可決 (89.05%)
森山 越郎	685,783	56,803	20		可決 (92.35%)
川述 正和	711,854	30,732	20		可決 (95.86%)
平田 浩美	711,900	30,686	20	(注) 2	可決 (95.87%)
藪下 貴弘	711,913	30,673	20		可決 (95.87%)
大林 東壽	711,909	30,677	20		可決 (95.87%)
井上 卓郎	709,150	33,436	20		可決 (95.49%)
福田 善夫	721,073	21,513	20		可決 (97.10%)
吉田 豊	721,071	21,515	20		可決 (97.10%)
第3号議案					
染河 清剛	598,287	144,300	20	(注) 2	可決 (80.57%)
第4号議案	737,239	3,996	1,229	(注) 1	可決 (99.30%)
第5号議案	735,205	7,199	20	(注) 1	可決 (99.03%)

(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。