

## 【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2023年6月30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 大林 東壽
【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 高井 勝久
【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】	管理本部総務部長 時水 久
【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】

2023年6月27日開催の当社第101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

2023年6月27日

(2) 当該決議事項の内容

< 会社提案（第1号議案から第6号議案まで） >

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25円

第2号議案 定款一部変更の件  
現行定款第2条目的事項に内航海運業、海上運送事業、港湾運送事業を追加する。

第3号議案 取締役11名選任の件  
取締役として、大林東壽、平田浩美、佐藤護、中村龍由、宮崎敦、藤谷泰之、鳴澤隆、大武和夫、松永明彦、西川泰藏、重本彰子を選任する。

第4号議案 監査役2名選任の件  
監査役として、乙成哲、川口浩一を選任する。

第5号議案 取締役の報酬額改定の件  
取締役の報酬額を月額33百万円以内（うち社外取締役分月額12百万円以内）とする。

< 株主提案（第7号議案から第9号議案） >

第7号議案 取締役9名選任の件  
取締役として、吉田真也、登坂章、内山正人、岡田雅晴、加藤伸一、名取勝也、山口利昭、松木和道、村田恒子を選任する。

第8号議案 監査役1名選任の件  
監査役として、野中智子を選任する。

第9号議案 取締役の報酬額改定の件  
第7号議案の取締役9名選任の件の候補者の全部または一部の選任が承認可決されたことを条件として、取締役の報酬限度額である月額33百万円のうち、社外取締役分を月額10百50万円以内とする。

(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

< 会社提案（第1号議案から第6号議案まで） >

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	856,646	12,093	1	（注）1	可決（98.61%）
第2号議案	856,503	12,236	1	（注）2	可決（98.59%）
第3号議案					
大林 東壽	764,542	106,492	2	（注）3	可決（87.77%）
平田 浩美	763,224	107,809	2		可決（87.62%）
佐藤 護	453,767	417,266	2		可決（52.10%）
中村 龍由	484,803	386,228	2		可決（55.66%）
宮崎 敦	426,592	444,439	2		否決（48.98%）
藤谷 泰之	412,078	458,953	2		否決（47.31%）
鳴澤 隆	462,461	408,573	2		可決（53.09%）
大武 和夫	423,675	447,357	2		否決（48.64%）
松永 明彦	414,980	456,052	2		否決（47.64%）
西川 泰藏	453,770	417,264	2		可決（52.10%）
重本 彰子	423,750	447,282	2		否決（48.65%）
第4号議案					
乙成 哲	424,224	446,807	2	（注）3	否決（48.70%）
川口 浩一	466,106	404,928	2		可決（53.51%）
第5号議案	472,477	383,091	28	（注）1	可決（55.22%）
第6号議案	550,522	320,513	3	（注）1	可決（63.20%）

（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以上の賛成であります。

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。

< 株主提案（第7号議案から第9号議案まで） >

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7号議案					
吉田 真也	454,582	416,438	2	(注) 1	可決（52.19%）
登坂 章	445,623	425,397	2		可決（51.16%）
内山 正人	440,689	430,333	2		可決（50.59%）
岡田 雅晴	468,828	402,192	2		可決（53.83%）
加藤 伸一	477,583	393,437	2		可決（54.83%）
名取 勝也	468,859	402,161	2		可決（53.83%）
山口 利昭	431,941	439,081	2		否決（49.59%）
松木 和道	488,541	382,480	2		可決（56.09%）
村田 恒子	431,923	439,099	2		否決（49.59%）
第8号議案					
野中 智子	466,198	404,833	2	(注) 1	可決（53.52%）
第9号議案	382,939	472,620	2	(注) 2	否決（44.76%）

(注) 1 . 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。

2 . 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。