

【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3月28日
【会社名】	株式会社 建設技術研究所
【英訳名】	CTI Engineering Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 村田 和夫
【本店の所在の場所】	東京都中央区日本橋浜町三丁目21番1号
【電話番号】	03(3668)0451 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員管理本部長 栗田 秀明
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区日本橋浜町三丁目21番1号
【電話番号】	03(3668)0451 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員管理本部長 栗田 秀明
【縦覧に供する場所】	株式会社 建設技術研究所 大阪本社 (大阪府中央区道修町一丁目6番7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】

当社は、平成25年3月27日開催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項およ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

平成25年3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 当社普通株式1株につき金16円

第2号議案 取締役3名選任の件

取締役として、棚橋通雄、寺井和弘および中村哲己を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、谷和弘を選任する。

第4号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として、有限責任監査法人トーマツを選任する。

第5号議案 取締役賞与支給の件

取締役11名に対し、賞与を総額18,330,000円支給する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対およ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ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成数	反対数	棄権数	可決要件	決議の結果 (賛成比率)
第1号議案	103,407	9	0	注1	可決(99.6%)
第2号議案				注2	
棚橋通雄	101,493	1,843	0		可決(97.8%)
寺井和弘	101,868	1,468	0		可決(98.1%)
中村哲己	101,868	1,468	0		可決(98.1%)
第3号議案				注2	
谷和弘	103,158	258	0		可決(99.4%)
第4号議案	103,346	70	0	注1	可決(99.5%)
第5号議案	101,750	828	838	注1	可決(98.0%)

(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およ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。

(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

本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則り適法に決議が成立したため、当日出席の株主の議決権のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は、賛成数、反対数および棄権数に加算していません。

以上