

【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 6 月27日

【会社名】 大東建託株式会社

【英訳名】 Daito Trust Construction Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役 社長執行役員 熊切 直美

【本店の所在の場所】 東京都港区港南二丁目16番 1 号

【電話番号】 (03)6718-9111 (大代表)

【事務連絡者氏名】 取締役 常務執行役員経営管理本部長 中田 修二

【最寄りの連絡場所】 東京都港区港南二丁目16番 1 号

【電話番号】 (03)6718-9111

【事務連絡者氏名】 取締役 常務執行役員経営管理本部長 中田 修二

【縦覧に供する場所】 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)
株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目 8 番20号)

??

1【提出理由】

平成25年6月26日開催の当社第39期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
平成25年6月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金165円

第2号議案 定款一部変更の件

定款第2条(目的)について、地球環境への配慮と安心・安全な電力の確保に寄与するため、当社グループで建築請負・管理する賃貸建物の屋根を活用したクリーンエネルギーの創出を目的として、太陽光発電事業を開始したことに対応して、事業目的の追加及び変更を行う。

第3号議案 取締役9名選任の件

取締役として、熊切直美、門内仁志、稲田昭夫、中田修二、小林克満、川合秀司、笹本雄司郎、Marcus Merner [マーカス・マーナー]及び山口利昭を選任する。

第4号議案 監査役3名選任の件

監査役として、鶴野正康、蜂谷英夫及び藤巻和夫を選任する。

(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

議案	事前行使個数			〔ご参考〕調査票に基づく 当日の議決権行使個数			〔ご参考〕調査票を含めた 総議決権行使個数			決議結果
	賛成個数 率	反対個数 率	棄権個 数率	賛成個数 率	反対個 数率	棄権個 数率	賛成個数 率	反対個数 率	棄権個 数率	
第1号議案 剰余金の処分の件	571,211 99.38%	256 0.04%	3,291 0.57%	79,194 96.41%	0 0.00%	2,943 3.58%	650,415 99.01%	256 0.03%	6,234 0.94%	可決
第2号議案 定款一部変更の件	571,200 99.37%	277 0.04%	3,291 0.57%	79,194 96.41%	0 0.00%	2,943 3.58%	650,394 99.00%	277 0.04%	6,234 0.94%	可決
第3号議案 取締役9名選任の 件										
熊切 直美	540,422 94.02%	31,046 5.40%	3,295 0.57%	79,170 96.38%	23 0.02%	2,944 3.58%	619,592 94.32%	31,069 4.72%	6,239 0.94%	可決
門内 仁志	566,262 98.52%	5,209 0.90%	3,295 0.57%	79,169 96.38%	24 0.02%	2,944 3.58%	645,431 98.25%	5,233 0.79%	6,239 0.94%	可決
稲田 昭夫	566,819 98.61%	4,652 0.80%	3,295 0.57%	79,170 96.38%	23 0.02%	2,944 3.58%	645,989 98.33%	4,675 0.71%	6,239 0.94%	可決
中田 修二	566,814 98.61%	4,657 0.81%	3,295 0.57%	79,170 96.38%	23 0.02%	2,944 3.58%	645,984 98.33%	4,680 0.71%	6,239 0.94%	可決
小林 克満	566,055 98.48%	5,416 0.94%	3,295 0.57%	79,168 96.39%	25 0.03%	2,944 3.58%	645,223 98.22%	5,441 0.82%	6,239 0.94%	可決
川合 秀司	566,048 98.48%	5,423 0.94%	3,295 0.57%	79,170 96.38%	23 0.02%	2,944 3.58%	645,218 98.22%	5,446 0.82%	6,239 0.94%	可決
笹本雄司郎	551,709 95.98%	19,600 3.41%	3,457 0.60%	79,170 96.38%	23 0.02%	2,944 3.58%	630,879 96.03%	19,623 2.98%	6,401 0.97%	可決
Marcus Merner [マーカス ・マーナー]	502,296 87.39%	68,762 11.96%	3,705 0.64%	79,170 96.38%	23 0.02%	2,944 3.58%	581,466 88.51%	68,785 10.47%	6,649 1.01%	可決
山口 利昭	568,114 98.84%	3,195 0.55%	3,457 0.60%	79,170 96.38%	23 0.02%	2,944 3.58%	647,284 98.53%	3,218 0.48%	6,401 0.97%	可決
第4号議案 監査役3名選任の 件										
鶴野 正康	569,862 99.14%	1,586 0.27%	3,320 0.57%	79,170 96.38%	23 0.02%	2,944 3.58%	649,032 98.80%	1,609 0.24%	6,264 0.95%	可決
蜂谷 英夫	353,367 61.48%	217,825 37.89%	3,568 0.62%	78,570 95.65%	623 0.75%	2,944 3.58%	431,937 65.75%	218,448 33.25%	6,512 0.99%	可決
藤巻 和夫	569,680 99.11%	1,768 0.30%	3,320 0.57%	79,170 96.38%	23 0.02%	2,944 3.58%	648,850 98.77%	1,791 0.27%	6,264 0.95%	可決

(注) 1. 各議案の可決要件は、次のとおりです。

- ・第1号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
- ・第2号議案は、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以上の賛成です。
- ・第3号議案は、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す。
- ・第4号議案は、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す。

2. 上記のうち、当該決議事項に対する当日出席株主の賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数の集計方法は、次の

とおりです。

・賛成個数、反対個数及び棄権個数は、株主総会当日において当日出席株主から株主総会終了後に回収した調査票により集計した議決権の数であります。

・調査票の未回収等により、賛否の意思確認ができていない議決権の数は、棄権に含めて表示しております。

なお、当日の議決権行使個数につきましては、事前行使個数による議決権行使と集計方法が異なるため、〔ご参考〕として表示しております。

3．棄権個数には無効を含みます。

4．賛成個数、反対個数及び棄権個数の率は、小数点第3位以下を切捨てて表示しております。

以上