

【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28日

【会社名】 佐田建設株式会社

【英訳名】 Sata Construction Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 荒木 徹

【本店の所在の場所】 群馬県前橋市元総社町一丁目 1番地の7

【電話番号】 027 (251) 1551 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 田島 順一

【最寄りの連絡場所】 (東京支店)
東京都豊島区池袋二丁目48番 1号

【電話番号】 03 (5391) 1551 (代表)

【事務連絡者氏名】 管理部監理課長 梅木 武

【縦覧に供する場所】 佐田建設株式会社 東京支店
(東京都豊島区池袋二丁目48番 1号)
佐田建設株式会社 さいたま支店
(さいたま市大宮区浅間町二丁目252番地)
佐田建設株式会社 大阪支店
(大阪市中央区材木町 1番 8号)
佐田建設株式会社 名古屋支店
(名古屋市中区橋二丁目 1番12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】

平成25年6月27日開催の当社第64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) 株主総会が開催された年月日

平成25年6月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

イ 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき1円 配当総額77,553,082円

ロ 剰余金の配当が効力を生じる日

平成25年6月28日

第2号議案 取締役9名選任の件

荒木 徹、大沢 智、楯 登、黒岩 典之、多田 満之、山本 次男、田島 順一、柳下 憲司および林 章の9氏を取締役に選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及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並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合(%)
第1号議案 剰余金の処分の件	45,023	1,837		(注)1	可決 96.07
第2号議案 取締役9名選任の件				(注)2	
荒木 徹	46,551	309			可決 99.34
大沢 智	46,595	265			可決 99.43
楯 登	46,588	272			可決 99.41
黒岩 典之	46,597	263			可決 99.43
多田 満之	46,595	265			可決 99.43
山本 次男	46,575	285			可決 99.39
田島 順一	46,595	265			可決 99.43
柳下 憲司	46,577	283			可決 99.39
林 章	46,570	290			可決 99.38

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(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

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。