

【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】 株式会社大本組

【英訳名】 OHMOTO GUMI CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 大 本 万 平

【本店の所在の場所】 岡山市北区内山下一丁目 1 番13号

【電話番号】 (086)225-5131(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 大 藤 強

【最寄りの連絡場所】 岡山市北区内山下一丁目 1 番13号

【電話番号】 (086)225-5131(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 大 藤 強

【縦覧に供する場所】 株式会社大本組東京支店
(東京都千代田区永田町二丁目17番3号)

株式会社大本組大阪支店
(大阪市北区南森町二丁目4番4号)

株式会社大阪証券取引所
(大阪市中央区北浜一丁目8番16号)

1【提出理由】

当社は、平成25年6月27日開催の第76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) 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

1 期末配当に関する事項

(1) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

普通株式1株につき金11円50銭 総額338,113,099円

(2) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成25年6月28日

2 その他剰余金の処分に関する事項

(1) 増加する剰余金の項目及びその金額

別途積立金 600,000,000円

(2) 減少する剰余金の項目及びその金額

繰越利益剰余金 600,000,000円

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、大本榮一、大本万平、大藤強、辻孝、窪田恒幸、斉藤哲也、宇治滋を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、伊賀榮昭を選任する。

第4号議案 故取締役大本百稔氏に対する弔慰金及び退任取締役に対する退職慰労金贈呈ならびに役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件

故取締役大本百稔氏に対し弔慰金を、また退任取締役佐々木英二氏に対し退職慰労金を、それぞれ在任中の労に報いるため、当社の定める一定の基準に従い、相当の範囲内で贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会に一任する。

また、当社は、役員退職慰労金制度を本総会の日をもって廃止することとしたことに伴い、取締役大本榮一、大本万平、大藤強、辻孝、窪田恒幸、宇治滋の6氏及び監査役上野俊治、伊賀榮昭、安藤忠夫の3氏に対し、それぞれの就任時から本総会終結の時までの労に報いるため、当社の定める一定の基準に従い、相当の範囲内で退職慰労金を打ち切り支給する。なお、その支給の時期は各氏の退任時とし、具体的な金額、方法等は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に、それぞれ一任する。

(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)	賛成率 (%)	決議の結果
第1号議案	18,525	18	0	99.90	可決
第2号議案					
大本 榮一	18,513	30	0	99.84	可決
大本 万平	18,310	233	0	98.74	可決
大藤 強	18,513	30	0	99.84	可決
辻 孝	18,516	27	0	99.85	可決
窪田 恒幸	18,516	27	0	99.85	可決
斉藤 哲也	18,520	23	0	99.88	可決
宇治 滋	18,512	31	0	99.83	可決
第3号議案					
伊賀 榮昭	18,153	390	0	97.90	可決
第4号議案	18,133	410	0	97.79	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

第1号議案、第4号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。

第2号議案、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あります。

(4) 議決権の数に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から議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、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。