

## 【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】	矢作建設工業株式会社
【英訳名】	YAHAGI CONSTRUCTION CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	取締役社長 藤本 和久
【本店の所在の場所】	名古屋市東区葵三丁目19番7号
【電話番号】	(052)935-2351(大代表)
【事務連絡者氏名】	総務部長 竹尾 和彦
【最寄りの連絡場所】	名古屋市東区葵三丁目19番7号
【電話番号】	(052)935-2351(大代表)
【事務連絡者氏名】	総務部長 竹尾 和彦
【縦覧に供する場所】	矢作建設工業株式会社 東京支店 (東京都中央区湊二丁目2番5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) 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】

当社は、平成25年6月27日開催の当社第72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の規定に基づき提出するものとします。

## 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27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役12名選任の件

取締役として、藤本和久、大澤 茂、羽根田達夫、武藤雅之、古本裕二、澤田充弘、高柳充広、名和修司、山下 隆、織田 裕、河野英雄、石原真二を選任する。

第2号議案 監査役3名選任の件

監査役として、加藤良昭、山本亜土、市川周作を選任する。

第3号議案 退任取締役及び退任監査役に対し慰労金贈呈の件

(3) 当該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(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				(注)1	
藤本 和久	357,243	10,990	0		可決(94.34%)
大澤 茂	360,478	7,755	0		可決(95.19%)
羽根田 達夫	360,478	7,755	0		可決(95.19%)
武藤 雅之	362,688	5,545	0		可決(95.78%)
古本 裕二	360,478	7,755	0		可決(95.19%)
澤田 充弘	360,488	7,745	0		可決(95.19%)
高柳 充広	360,488	7,745	0		可決(95.19%)
名和 修司	360,488	7,745	0		可決(95.19%)
山下 隆	360,488	7,745	0		可決(95.19%)
織田 裕	362,748	5,485	0		可決(95.79%)
河野 英雄	338,688	29,545	0		可決(89.44%)
石原 真二	344,654	23,579	0		可決(91.01%)
第2号議案				(注)1	
加藤 良昭	356,267	11,966	0		可決(94.08%)
山本 亜土	336,337	31,896	0		可決(88.82%)
市川 周作	334,765	33,468	0		可決(88.40%)
第3号議案	332,966	35,267	0	(注)2	可決(87.93%)

(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。

(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各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の数は加算していません。

以上