

**【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7月3日

**【会社名】** 東亜道路工業株式会社

**【英訳名】** TOA ROAD CORPORATION

**【代表者の役職氏名】** 代表取締役社長 吉原 健一

**【本店の所在の場所】** 東京都港区六本木7丁目3番7号

**【電話番号】** 03(3405)1811(代表)

**【事務連絡者氏名】** 総務部長 福原 静夫

**【最寄りの連絡場所】** 東京都港区六本木7丁目3番7号  
(注) 本社社屋建替のため一時移転し、下記の仮事務所にて業務を行っております。  
東京都港区赤坂7丁目8番5号

**【電話番号】** 03(3405)1811(代表)

**【事務連絡者氏名】** 総務部長 福原 静夫

**【縦覧に供する場所】** 東亜道路工業株式会社 関西支社  
(大阪市浪速区元町1丁目4番17号)

東亜道路工業株式会社 中部支社  
(名古屋市東区白壁1丁目45番地)

東亜道路工業株式会社 横浜支店  
(横浜市南区中村町5丁目318番地)

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107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

##### 1．期末配当に関する事項

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  
当社普通株式1株につき金7円(普通配当5円、特別配当2円)  
総額 355,358,150円

効力発生日

平成25年6月28日

##### 2．剰余金の処分にに関する事項

増加する剰余金の項目とその金額

別途積立金 1,750,000,000円

減少する剰余金の項目とその金額

繰越利益剰余金 1,750,000,000円

#### 第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として吉原健一、丸尾和廣、川内 正、森下協一、中村 浩及び新谷 章を選任するものであります。

(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	32,780	56	20	(注) 1	可決 98.60
第2号議案 取締役6名選任の 件				(注) 2	
吉原 健一	28,230	4,607	20		可決 84.92
丸尾 和廣	32,706	131	20		可決 98.38
川内 正	32,708	129	20		可決 98.39
森下 協一	32,710	127	20		可決 98.40
中村 浩	32,411	29	20		可決 97.50
新谷 章	32,409	30	20		可決 97.50

(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

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、会社法に則って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、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。