

## 【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】	株式会社上組
【英訳名】	Kamigumi Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 深井 義博
【本店の所在の場所】	神戸市中央区浜辺通4丁目1番11号
【電話番号】	神戸(078)271-5110
【事務連絡者氏名】	総務部長 岩下 隆志
【最寄りの連絡場所】	神戸市中央区浜辺通4丁目1番11号
【電話番号】	神戸(078)271-5110
【事務連絡者氏名】	総務部長 岩下 隆志
【縦覧に供する場所】	株式会社上組 国際物流事業本部 (東京都港区芝浦3丁目7番11号) 株式会社上組 横浜支店 (横浜市中区北仲通3丁目31番地) 株式会社上組 名古屋支社 (名古屋市港区入船1丁目2番12号) 株式会社上組 大阪支店 (大阪市港区築港2丁目1番27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) 株式会社大阪証券取引所 (大阪府中央区北浜1丁目8番16号)

## 1【提出理由】

当社は、平成25年6月27日開催の当社第74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) 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 剰余金処分の件

1. 期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金10円

2. その他の剰余金の処分に関する事項

増加する剰余金の項目とその額

別途積立金 10,000,000,000円

減少する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金 10,000,000,000円

第2号議案 定款一部変更の件

第3号議案 取締役11名選任の件

取締役として、久保昌三、深井義博、向井弘二、牧田秀男、平瀬敏夫、田原典人、佐伯邦治、堀内敏弘、市原陽一郎、村上克己及び宮崎達彦を選任する。

第4号議案 監査役2名選任の件

監査役として、板倉哲夫及び林 洋和を選任する。

(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	194,321	4,932	43	(注)1	可決(93.58%)
第2号議案	183,396	15,872	27	(注)2	可決(88.32%)
第3号議案				(注)3	
久保昌三	168,987	30,279	27		可決(81.38%)
深井義博	175,477	23,789	27		可決(84.51%)
向井弘二	176,088	23,178	27		可決(84.80%)
牧田秀男	176,163	23,104	27		可決(84.84%)
平瀬敏夫	176,142	23,125	27		可決(84.83%)
田原典人	176,165	23,102	27		可決(84.84%)
佐伯邦治	172,658	26,609	27		可決(83.15%)
堀内敏弘	172,486	26,781	27		可決(83.07%)
市原陽一郎	172,486	26,781	27		可決(83.07%)
村上克己	172,679	26,588	27		可決(83.16%)
宮崎達彦	180,633	3,091	15,570		可決(86.99%)
第4号議案				(注)3	
板倉哲夫	178,257	21,011	27		可決(85.85%)
林 洋和	182,594	1,132	15,570		可決(87.94%)

(注)1. 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。

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以上の賛成であります。

3. 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株主のうち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、各議案の可決要件を満たし、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。

以 上