

【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 9月24日

【会社名】 株式会社構造計画研究所

【英訳名】 KOZO KEIKAKU ENGINEERING Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 服 部 正 太

【本店の所在の場所】 東京都中野区本町四丁目38番13号
日本ホルスタイン会館内

【電話番号】 (03)5342-1100 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員 湯 口 達 夫

【最寄りの連絡場所】 東京都中野区本町四丁目38番13号
日本ホルスタイン会館内

【電話番号】 (03)5342-1100 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員 湯 口 達 夫

【縦覧に供する場所】 株式会社構造計画研究所 大阪支社
(大阪市中央区淡路町三丁目6番3号
NMプラザ御堂筋ビル5階)

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】

当社は、平成25年9月19日開催の第55期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9月19日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

イ 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株につき金20円 配当総額115,821,440円

ロ 剰余金の配当が効力を生じる日

平成25年9月20日

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、服部正太、阿部誠允、澤飯明広、湯口達夫、山岡和馬、荒川弘熙、森啓太郎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	31,829	10	0	(注)1	可決 (99.45)
第2号議案				(注)2	
服部正太	31,816	23	0		可決 (99.41)
阿部誠允	31,827	12	0		可決 (99.45)
澤飯明広	31,829	10	0		可決 (99.45)
湯口達夫	31,816	23	0		可決 (99.41)
山岡和馬	31,782	57	0		可決 (99.31)
荒川弘熙	31,825	14	0		可決 (99.44)
森啓太郎	31,826	13	0		可決 (99.45)

(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によります。

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以上を有する株主が出席しその出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。

3 当該株主総会において議決権を行使することができる株主の有する議決権の数は、57,907個です。

(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

株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主（委任状による代理出席を含む）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、株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対およ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。