

**【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27年3月27日

**【会社名】** 株式会社建設技術研究所

**【英訳名】** CTI Engineering Co.,Ltd.

**【代表者の役職氏名】** 代表取締役社長 村田 和夫

**【本店の所在の場所】** 東京都中央区日本橋浜町三丁目21番1号

**【電話番号】** 03(3668)0451 (代表)

**【事務連絡者氏名】** 取締役執行役員管理本部長 寺井 和弘

**【最寄りの連絡場所】** 東京都中央区日本橋浜町三丁目21番1号

**【電話番号】** 03(3668)0451 (代表)

**【事務連絡者氏名】** 取締役執行役員管理本部長 寺井 和弘

**【縦覧に供する場所】** 株式会社建設技術研究所 大阪本社  
(大阪市中央区道修町一丁目6番7号)  
株式会社建設技術研究所 中部支社  
(名古屋市中区錦一丁目5番13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)

## 1【提出理由】

当社は、平成27年3月26日の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項およ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27年3月26日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項 普通株式1株につき18円

#### 第2号議案 定款一部変更の件

社外取締役および社外監査役と責任限定契約を締結することができる旨の規定を新設するとともに、条数の繰り下げを行う。

#### 第3号議案 取締役2名選任の件

取締役として、佐々部圭二および中平明憲を選任する。

#### 第4号議案 監査役3名選任の件

監査役として、唐 裕一、堀内国宏および田中康郎を選任する。

#### 第5号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、由布節子を選任する。

#### 第6号議案 取締役賞与支給の件

取締役11名に対し、賞与を総額28,220,000円支給する。

### (3) 決議事項に対する賛成、反対およ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なら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	決議の結果および 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	99,952	1,925	0	(注)1	可決 97.6
第2号議案 定款一部変更の件	101,751	90	0	(注)2	可決 99.3
第3号議案 取締役2名選任の件					
佐々部圭二	99,241	2,585	0	(注)3	可決 96.9
中平明憲	99,242	2,584	0		可決 96.9
第4号議案 監査役3名選任の件					
唐 裕一	99,996	1,881	0	(注)3	可決 97.6
堀内国宏	87,054	14,823	0		可決 85.0
田中康郎	101,587	290	0		可決 99.2
第5号議案 補欠監査役1名選任の件	101,820	57	0	(注)1	可決 99.4
第6号議案 取締役賞与支給の件	101,017	860	0	(注)1	可決 98.6

(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3分の2以上の賛成による。

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

本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のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決または否決が明らかになったため、本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。