

【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 6月29日

【会社名】 清水建設株式会社

【英訳名】 SHIMIZU CORPORATION

【代表者の役職氏名】 取締役社長 宮本 洋一

【本店の所在の場所】 東京都中央区京橋二丁目16番1号

【電話番号】 03 - 3561 - 1111(大代表)

【事務連絡者氏名】 経理部長 渡辺 英人

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区京橋二丁目16番1号

【電話番号】 03 - 3561 - 1111(大代表)

【事務連絡者氏名】 経理部長 渡辺 英人

【縦覧に供する場所】 清水建設株式会社 横浜支店
(横浜市中区吉田町65番地)
清水建設株式会社 千葉支店
(千葉市中央区富士見二丁目11番1号)
清水建設株式会社 関東支店
(さいたま市大宮区錦町682番地2)
清水建設株式会社 名古屋支店
(名古屋市中区錦一丁目3番7号)
清水建設株式会社 大阪支店
(大阪府中央区本町三丁目5番7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】

平成27年6月26日開催の当社第113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、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 第113期定時株主総会が開催された年月日
平成27年6月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき 金4円50銭

その他の剰余金の処分にに関する事項

減少する剰余金の項目及びその額 繰越利益剰余金 16,700,000,000円

増加する剰余金の項目及びその額 別途積立金 16,700,000,000円

第2号議案 定款一部変更の件

「会社法の一部を改正する法律（平成26年法律第90号）」が平成27年5月1日に施行されたことに伴い、現行定款第26条（社外取締役との責任限定契約）及び第33条（社外監査役との責任限定契約）の表題及び規定の一部を変更する。

第3号議案 取締役11名選任の件

取締役として、宮本洋一、黒澤成吉、柿谷達雄、星井 進、寺田 修、田中完治、今木繁行、井上和幸、清水満昭、竹内 洋及び村上 文の11氏を選任する。

第4号議案 役員賞与支給の件

当期の業績等を勘案して、当期中に在任した取締役9名（うち社外取締役1名）に対し、総額51,000,000円（うち社外取締役分1,000,000円）の役員賞与を支給する。

(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)	決議の結果	
				賛成比率 (注)1	可否
第1号議案	613,625	312	503	98.87%	可決
第2号議案	613,691	312	436	98.88%	可決
第3号議案					
宮本 洋一	584,643	29,347	436	94.20%	可決
黒澤 成吉	606,076	7,519	832	97.65%	可決
柿谷 達雄	606,106	7,489	832	97.66%	可決
星井 進	606,113	7,482	832	97.66%	可決
寺田 修	606,136	7,459	832	97.66%	可決
田中 完治	599,906	13,689	832	96.66%	可決
今木 繁行	606,105	13,490	832	96.69%	可決
井上 和幸	600,097	13,498	832	96.69%	可決
清水 満昭	604,964	8,631	832	97.47%	可決
竹内 洋	596,212	17,777	436	96.06%	可決
村上 文	610,318	3,675	436	98.33%	可決
第4号議案	600,942	12,701	795	96.82%	可決

(注)1. 賛成比率の計算方法は、次のとおりであります。

本総会に出席した株主の議決権数(本総会前日までの書面及びインターネット等による事前行使分及び当日出席のすべての株主分)に対する、書面及びインターネット等による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賛成が確認できた議決権数の比率

2. 各議案が可決されるための要件は、次のとおりであります。なお、「出席」には、書面及びインターネット等による事前行使を含みます。

第1号議案及び第4号議案

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

第2号議案

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

第3号議案

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

(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数は加算しておりません。

以上