

【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26日

【会社名】 大東建託株式会社

【英訳名】 Daito Trust Construction Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役 社長執行役員 熊切 直美

【本店の所在の場所】 東京都港区港南二丁目16番1号

【電話番号】 03-6718-9111

【事務連絡者氏名】 取締役 常務執行役員 経営管理本部長 川合 秀司

【最寄りの連絡場所】 東京都港区港南二丁目16番1号

【電話番号】 03-6718-9068

【事務連絡者氏名】 取締役 常務執行役員 経営管理本部長 川合 秀司

【縦覧に供する場所】 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25日開催の当社第41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) 当該株主総会が開催された年月日

平成27年6月25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金190円（うち、普通配当170円・創業40周年記念配当20円）

第2号議案 定款一部変更の件

定款第2条（目的）について、入居者様の入居利便性や当社グループが管理する賃貸建物の付加価値の向上などを目的として、当社会社にて火災保険などの少額短期保険サービス及び保育サービスの提供を開始したことに伴い、事業目的の追加及び変更を行う。

第3号議案 取締役12名選任の件

取締役として、熊切直美、門内仁志、小林克満、川合秀司、内田寛逸、竹内啓、大門幸夫、斉藤和彦、丸川真一、笹本雄司郎、山口利昭及び佐々木摩美を選任する。

(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

議案	事前行使個数			[ご参考]調査票に基づく 当日の議決権行使個数			[ご参考]調査票を含めた 総議決権行使個数			決議 結果
	賛成個数 率	反対個数 率	棄権個数 率	賛成個数 率	反対個数 率	棄権個数 率	賛成個数 率	反対個数 率	棄権個数 率	
第1号議案 剰余金の処分の件	574,487 99.47%	167 0.02%	2,844 0.49%	62,228 100.00%	0 0.00%	0 0.00%	636,715 99.52%	167 0.02%	2,844 0.44%	可決
第2号議案 定款一部変更の件	574,494 99.47%	160 0.02%	2,844 0.49%	62,228 100.00%	0 0.00%	0 0.00%	636,722 99.53%	160 0.02%	2,844 0.44%	可決
第3号議案 取締役12名選任の件										
熊切 直美	557,497 96.53%	14,328 2.48%	5,668 0.98%	62,219 99.98%	4 0.00%	5 0.00%	619,716 96.87%	14,332 2.24%	5,673 0.88%	可決
門内 仁志	560,754 97.10%	13,691 2.37%	3,047 0.52%	62,219 99.98%	4 0.00%	5 0.00%	622,973 97.38%	13,695 2.14%	3,052 0.47%	可決
小林 克満	561,698 97.26%	12,747 2.20%	3,047 0.52%	62,219 99.98%	4 0.00%	5 0.00%	623,917 97.52%	12,751 1.99%	3,052 0.47%	可決
川合 秀司	561,692 97.26%	12,753 2.20%	3,047 0.52%	62,219 99.98%	4 0.00%	5 0.00%	623,911 97.52%	12,757 1.99%	3,052 0.47%	可決
内田 寛逸	561,724 97.26%	12,721 2.20%	3,047 0.52%	62,219 99.98%	4 0.00%	5 0.00%	623,943 97.53%	12,725 1.98%	3,052 0.47%	可決
竹内 啓	561,717 97.26%	12,728 2.20%	3,047 0.52%	62,219 99.98%	4 0.00%	5 0.00%	623,936 97.53%	12,732 1.99%	3,052 0.47%	可決
大門 幸夫	559,334 96.85%	15,111 2.61%	3,047 0.52%	62,219 99.98%	4 0.00%	5 0.00%	621,553 97.16%	15,115 2.36%	3,052 0.47%	可決

斉藤 和彦	559,350 96.85%	15,095 2.61%	3,047 0.52%	62,219 99.98%	4 0.00%	5 0.00%	621,569 97.16%	15,099 2.36%	3,052 0.47%	可決
丸川 真一	559,319 96.85%	15,126 2.61%	3,047 0.52%	62,219 99.98%	4 0.00%	5 0.00%	621,538 97.15%	15,130 2.36%	3,052 0.47%	可決
笹本雄司郎	568,442 98.43%	6,006 1.04%	3,047 0.52%	62,219 99.98%	4 0.00%	5 0.00%	630,661 98.58%	6,010 0.93%	3,052 0.47%	可決
山口 利昭	567,283 98.23%	7,165 1.24%	3,047 0.52%	62,202 99.95%	21 0.03%	5 0.00%	629,485 98.39%	7,186 1.12%	3,052 0.47%	可決
佐々木 摩美	569,677 98.64%	4,773 0.82%	3,047 0.52%	62,217 99.98%	6 0.00%	5 0.00%	631,894 98.77%	4,779 0.74%	3,052 0.47%	可決

(注) 1. 各議案の可決要件は、次のとおりです。

- ・第1号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
- ・第2号議案は、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以上の賛成です。
- ・第3号議案は、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す。

2. 上記のうち、当該決議事項に対する当日出席株主の賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数の集計方法は、次のとおりです。

- ・賛成回数、反対回数及び棄権回数は、株主総会当日において当日出席株主から株主総会終了後に回収した調査票により集計した議決権の数であります。
- ・調査票の未回収により、賛否の意思確認ができていない議決権の数は、棄権に含めて表示しております。なお、当日の議決権行使回数につきましては、事前行使回数による議決権行使と集計方法が異なるため、【ご参考】として表示しております。

3. 棄権回数には無効を含みます。

4. 賛成回数、反対回数及び棄権回数の率は、小数点第3位以下を切捨てて表示しております。

以上