

【表紙】

| | |
|------------|---|
| 【提出書類】 | 臨時報告書 |
| 【提出先】 | 近畿財務局長 |
| 【提出日】 | 平成27年 6月30日 |
| 【会社名】 | 株式会社森組 |
| 【英訳名】 | Mori-Gumi Co.,Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 吉田 裕司 |
| 【本店の所在の場所】 | 大阪市中央区道修町 4丁目 5番17号 |
| 【電話番号】 | 06(6201)2763 |
| 【事務連絡者氏名】 | 常務執行役員 経営企画副統括(総務人事部担当) 上山 悦也 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 大阪市中央区道修町 4丁目 5番17号 |
| 【電話番号】 | 06(6201)2763 |
| 【事務連絡者氏名】 | 常務執行役員 経営企画副統括(総務人事部担当) 上山 悦也 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社森組 東京本店 (東京都中央区日本橋大伝馬町10番6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】

平成27年6月26日開催の当社第82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26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役8名選任の件

取締役として、吉田裕司、平岡三明、馬場重一、川副裕介、中田順次、佐藤英二、中嶋規之、坂本昌隆を選任する。

第2号議案 監査役3名選任の件

監査役として、田阪治樹、藪口隆、竹内定夫を選任する。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、上山悦也を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示にかかる議決権の数、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 | 反対 | 棄権 | 決議の結果 | |
|-------|---------|------|----|--------|----|
| | | | | 賛成率 | 可否 |
| 第1号議案 | | | | | |
| 吉田 裕司 | 22,622個 | 648個 | 0個 | 95.82% | 可決 |
| 平岡 三明 | 22,622個 | 648個 | 0個 | 95.82% | 可決 |
| 馬場 重一 | 22,622個 | 648個 | 0個 | 95.82% | 可決 |
| 川副 裕介 | 22,622個 | 648個 | 0個 | 95.82% | 可決 |
| 中田 順次 | 22,622個 | 648個 | 0個 | 95.82% | 可決 |
| 佐藤 英二 | 22,918個 | 352個 | 0個 | 97.08% | 可決 |
| 中嶋 規之 | 22,923個 | 347個 | 0個 | 97.10% | 可決 |
| 坂本 昌隆 | 22,923個 | 347個 | 0個 | 97.10% | 可決 |
| 第2号議案 | | | | | |
| 田阪 治樹 | 22,920個 | 350個 | 0個 | 97.09% | 可決 |
| 藪口 隆 | 22,913個 | 357個 | 0個 | 97.06% | 可決 |
| 竹内 定夫 | 22,913個 | 357個 | 0個 | 97.06% | 可決 |
| 第3号議案 | 22,938個 | 332個 | 0個 | 97.16% | 可決 |

(注) 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。

第1号議案、第2号議案および第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および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

(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から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本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一部の議決権の数は加算していません。

以上