

【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7月2日
【会社名】	矢作建設工業株式会社
【英訳名】	YAHAGI CONSTRUCTION CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	取締役社長 高柳 充広
【本店の所在の場所】	名古屋市東区葵三丁目19番7号
【電話番号】	(052)935-2351(大代表)
【事務連絡者氏名】	総務部長 二木 芳樹
【最寄りの連絡場所】	名古屋市東区葵三丁目19番7号
【電話番号】	(052)935-2351(大代表)
【事務連絡者氏名】	総務部長 二木 芳樹
【縦覧に供する場所】	矢作建設工業株式会社 東京支店 (東京都中央区湊二丁目2番5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74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) 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13名選任の件

取締役として、藤本和久、高柳充広、大澤 茂、武藤雅之、羽根田達夫、古本裕二、澤田充弘、織田 裕、名和修司、山下 隆、山本亜土、石原真二、堀越哲美を選任する。

第2号議案 監査役2名選任の件

監査役として、安藤隆司、愛知吉隆を選任する。

第3号議案 退任取締役及び退任監査役に対し慰労金贈呈並びに役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件

(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)	本総会出席株主のうち賛否を確認できなかった株主の議決権(個)	可決要件	決議の結果	賛成の割合	反対の割合
第1号議案					(注)1			
藤本 和久	349,631	2,020	6	18,199		可決	94.53%	0.55%
高柳 充広	351,488	163	6	18,199		可決	95.03%	0.04%
大澤 茂	350,799	852	6	18,199		可決	94.85%	0.23%
武藤 雅之	351,488	163	6	18,199		可決	95.03%	0.04%
羽根田 達夫	350,799	852	6	18,199		可決	94.85%	0.23%
古本 裕二	351,405	246	6	18,199		可決	95.01%	0.07%
澤田 充弘	351,488	163	6	18,199		可決	95.03%	0.04%
織田 裕	351,488	163	6	18,199		可決	95.03%	0.04%
名和 修司	351,488	163	6	18,199		可決	95.03%	0.04%
山下 隆	351,488	163	6	18,199		可決	95.03%	0.04%
山本 亜土	324,807	26,844	6	18,199		可決	87.82%	7.26%
石原 真二	320,136	31,515	6	18,199		可決	86.56%	8.52%
堀越 哲美	349,789	1,862	6	18,199		可決	94.57%	0.50%
第2号議案					(注)1			
安藤 隆司	313,354	38,297	6	18,199		可決	84.72%	10.35%
愛知 吉隆	351,571	80	6	18,199		可決	95.06%	0.02%
第3号議案	326,905	24,659	93	18,199	(注)2	可決	88.39%	6.67%

(注)1．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あります。

2．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であります。

(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の数は加算しておりません。

以 上