

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 東海財務局長

【提出日】 平成27年7月31日

【会社名】 東建コーポレーション株式会社

【英訳名】 TOKEN CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長兼会長 左右田 稔

【本店の所在の場所】 名古屋市中区丸の内二丁目1番33号

【電話番号】 (052)232 - 8000(代表)

【事務連絡者氏名】 広報IR室 室長 尾崎 健太郎

【最寄りの連絡場所】 名古屋市中区丸の内二丁目1番33号

【電話番号】 (052)232 - 8000(代表)

【事務連絡者氏名】 広報IR室 室長 尾崎 健太郎

【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】

当社は、平成27年7月29日開催の当社第39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7月29日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

- イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金90円 総額1,211,369,220円
- ロ 効力発生日
平成27年7月30日

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）の施行に伴い、定款第29条（取締役の責任免除）及び第38条（監査役の責任免除）の一部を変更するものであります。

第3号議案 取締役5名選任の件

取締役として左右田 稔、左右田 善猛、英 昇、米村 宗浩、志田 行弘の5名を選任するものであります。

第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

平成27年5月10日をもって取締役を辞任した宮本 慎也氏、平成27年5月31日をもって取締役を辞任した石川 巖氏及び本総会終結の時をもって任期満了により取締役を退任した加藤 茂氏に対して退職慰労金を贈呈するものであり、その具体的な金額、贈呈の時期及び方法等は、取締役会に一任するものであります。

第5号議案 役員賞与支給の件

当期末時点の取締役7名及び監査役3名に対し、総額65,621,250円を支給するものであります。

(3) 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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果 及び賛成割合(%) (注)4
第1号議案 剰余金処分の件	102,764	1,346	24	(注)1	可決 98.68
第2号議案 定款一部変更の件	104,023	87	24	(注)2	可決 99.89
第3号議案 取締役5名選任の件					
左右田 稔	100,059	4,050	24		96.08
左右田 善猛	103,670	439	24		99.55
英 昇	103,673	436	24	(注)3	可決 99.55
米村 宗浩	103,668	441	24		99.55
志田 行弘	103,975	135	24		99.84
第4号議案 退任取締役に対し 退職慰労金贈呈の件	84,935	9,009	10,190	(注)1	可決 81.56
第5号議案 役員賞与支給の件	101,291	2,818	24	(注)1	可決 97.27

- (注) 1 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によります。
 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、その議決権の3分の2以上の賛成によります。
 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、その議決権の過半数の賛成によります。
 4 賛成割合の率は、小数点第3位以下を切捨てて表示しております。

(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。