

【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28年3月25日

【会社名】 株式会社建設技術研究所

【英訳名】 CTI Engineering Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 村田 和夫

【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋浜町三丁目21番1号

【電話番号】 03(3668)0451 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員管理本部長 寺井 和弘

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋浜町三丁目21番1号

【電話番号】 03(3668)0451 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員管理本部長 寺井 和弘

【縦覧に供する場所】 株式会社建設技術研究所 大阪本社
(大阪市中央区道修町一丁目6番7号)
株式会社建設技術研究所 中部支社
(名古屋市中区錦一丁目5番13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】

当社は、平成28年3月24日の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28年3月24日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

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

1株につき金20円 総額282,816,200円

ロ 効力発生日

平成28年3月25日

第2号議案 定款一部変更の件

事業内容の明確化を図るため、目的の追加を行う。

第3号議案 取締役 名選任の件

取締役として、大島一哉、村田和夫、小松泰樹、兪 朝夫、棚橋通雄、友永則雄、栗田秀明、寺井和弘、中村哲己、佐々部圭二および中平明憲を選任する。

第4号議案 取締役賞与支給の件

取締役11名に対し、27,550,000円を支給する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対およ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なら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(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	94,903	4,743	0	(注) 1	可決 94.1
第2号議案 定款一部変更の件	99,536	110	0	(注) 2	可決 98.7
第3号議案 取締役11名選任の件					
大島一哉	85,839	13,671	0	(注) 3	可決 85.1
村田和夫	87,509	12,001	0		可決 86.8
小松泰樹	98,200	1,310	0		可決 97.4
兪 朝夫	99,199	311	0		可決 98.3
棚橋通雄	99,177	333	0		可決 98.3
友永則雄	98,623	887	0		可決 97.8
栗田秀明	99,199	311	0		可決 98.3
寺井和弘	99,199	311	0		可決 98.3
中村哲己	99,199	311	0		可決 98.3
佐々部圭二	99,209	301	0		可決 98.4
中平明憲	99,198	312	0		可決 98.3
第4号議案 取締役賞与支給の件	98,232	1,251	0	(注) 1	可決 97.5

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

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、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

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、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(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および当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決または否決が明らかになったため、本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議決権数は加算しておりません。