

**【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31日

**【会社名】** 株式会社土木管理総合試験所

**【英訳名】** C.E.Management Integrated Laboratory Co.Ltd

**【代表者の役職氏名】** 代表取締役社長 下平 雄二

**【本店の所在の場所】** 長野県長野市篠ノ井御幣川877番地1

**【電話番号】** 026-293-5677(代表)

**【事務連絡者氏名】** 取締役管理部門長 掛川 明彦

**【最寄りの連絡場所】** 長野県長野市篠ノ井御幣川877番地1

**【電話番号】** 026-293-5677(代表)

**【事務連絡者氏名】** 取締役管理部門長 掛川 明彦

**【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)

## 1【提出理由】

平成28年3月30日に開催された当社第31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す。

## 2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

平成28年3月30日

(2) 当該決議事項の内容

議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

イ) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金 18円 総額 55,531,800円

ロ) 効力発生日

平成28年3月31日

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対およ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ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成 (個数)	反対 (個数)	棄権 (個数)	決議の結果	
				賛成比率(%)	可否
議案	22,695	10		96.28	可決

(注) 1 決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。

議案は、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す。

2 賛成比率は、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数(事前行使分および当日出席分(途中退場した株主の議決権の数を含む))に対する、事前行使分および当日出席の株主のうち各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合です。

(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

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議案の賛否に関して確認できたものの集計により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、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の数は集計していません。