

【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 6月30日
【会社名】	株式会社上組
【英訳名】	Kamigumi CO.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 深井 義博
【本店の所在の場所】	神戸市中央区浜辺通4丁目1番11号
【電話番号】	神戸(078)271-5110
【事務連絡者氏名】	総務部長 岩下 隆志
【最寄りの連絡場所】	神戸市中央区浜辺通4丁目1番11号
【電話番号】	神戸(078)271-5110
【事務連絡者氏名】	総務部長 岩下 隆志
【縦覧に供する場所】	株式会社上組 国際物流事業本部 (東京都港区芝浦3丁目7番11号) 株式会社上組 横浜支店 (横浜市中区北仲通3丁目31番地) 株式会社上組 名古屋支社 (名古屋市港区入船1丁目2番12号) 株式会社上組 大阪支店 (大阪市港区築港2丁目1番27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6月29日開催の当社第77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) 当該株主総会が開催された年月日
平成28年6月29日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

1. 期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金7円

2. その他の剰余金の処分に関する事項

増加する剰余金の項目とその額

別途積立金 10,000,000,000円

減少する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金 10,000,000,000円

第2号議案 取締役11名選任の件

取締役として、久保昌三、深井義博、牧田秀男、佐伯邦治、田原典人、堀内敏弘、市原陽一郎、村上克己、小林保男、宮崎達彦及び玉造敏夫を選任する。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、板倉哲夫及び中尾 巧を選任する。

(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)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案	208,917	921	98	(注)1	可決(98.31%)
第2号議案				(注)2	
久保昌三	173,246	36,587	98		可決(81.52%)
深井義博	185,061	24,774	98		可決(87.08%)
牧田秀男	186,159	23,674	98		可決(87.60%)
佐伯邦治	186,146	23,687	98		可決(87.59%)
田原典人	187,328	22,505	98		可決(88.15%)
堀内敏弘	187,311	22,522	98		可決(88.14%)
市原陽一郎	187,328	22,505	98		可決(88.15%)
村上克己	187,319	22,514	98		可決(88.15%)
小林保男	186,785	23,048	98		可決(87.89%)
宮崎達彦	187,597	22,239	98		可決(88.28%)
玉造敏夫	187,583	22,253	98		可決(88.27%)
第3号議案				(注)2	
板倉哲夫	188,282	21,539	113		可決(88.60%)
中尾 巧	189,912	19,911	113		可決(89.36%)

(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であります。

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。

(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株主のうち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、各議案の可決要件を満たし、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。

以 上