

**【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29年 6月28日
【会社名】	株式会社スパンクリートコーポレーション
【英訳名】	SPANCRETE CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役 浮田 聡
【本店の所在の場所】	東京都文京区湯島二丁目4番3号
【電話番号】	03 - 5689 - 6311 (代表)
【事務連絡者氏名】	総務部長 武田 喜之
【最寄りの連絡場所】	東京都文京区湯島二丁目4番3号
【電話番号】	03 - 5689 - 6311 (代表)
【事務連絡者氏名】	総務部長 武田 喜之
【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29年6月23日開催の当社第55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29年6月23日

(2) 当該決議事項の内容

< 会社提案（第1号議案及び第2号議案）>

議案1号議案 剰余金処分の件

- (1) 減少する剰余金の項目及びその額  
その他資本剰余金 697,423,827円
- (2) 増加する剰余金の項目及びその額  
繰越利益剰余金 697,423,827円

議案2号議案 取締役5名選任の件

浮田 聡、多田昌司、分藤 潔、坪井哲明及び黒岩 征を取締役に選任するものであります。

< 株主提案（第3号議案から第5号議案まで）>

議案3号議案 監査役1名解任の件

監査役森康裕氏を解任するものです。

議案4号議案 監査役1名解任の件

監査役松岡幸秀氏を解任するものです。

議案5号議案 監査役1名解任の件

監査役矢野千秋氏を解任するものです。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及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並びに当該決議の結果

< 会社提案（第1号議案及び第2号議案）>

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％） （注4）
第1号議案	56,822	2,750		（注）1	可決 92.45
第2号議案					
浮田 聡	56,456	3,116	-	（注）2	可決 91.86
多田 昌司	56,481	3,091	-	（注）2	可決 91.90
分藤 潔	56,466	3,106	-	（注）2	可決 91.87
坪井 哲明	56,473	3,099	-	（注）2	可決 91.89
黒岩 征	56,451	3,121	-	（注）2	可決 91.85

< 株主提案（第3号議案から第5号議案まで）>

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％） （注4）
第3号議案	28,128	31,452	-	（注）3	否決 45.77
第4号議案	28,177	31,403	-	（注）3	否決 45.85
第5号議案	28,161	31,419	-	（注）3	否決 45.82

（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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。

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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成によります。

4．賛成割合につきましては、本総会に出席した株主全員の議決権数（委任状により当日出席された株主の議決権数を含む）を分母とし、そのうち議案について賛成が確認できた議決権数を分子として計算しております。また、無効となった議決権数も分母に加算しております。

尚、賛成割合の記載は、小数点第3位以下を四捨五入しております。

(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

委任状により当日出席された株主等、当社において賛否の確認ができた議決権の数の集計により、各決議事項が可決又は否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、本株主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一部の議決権の数は加算しておりません。

以上