

【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30日

【会社名】 株式会社淺沼組

【英訳名】 ASANUMA CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 淺 沼 健 一

【本店の所在の場所】 大阪市浪速区湊町一丁目2番3号マルイト難波ビル

【電話番号】 06-6585-5500 (大代表)

【事務連絡者氏名】 本社経理部長 八 木 良 道

【最寄りの連絡場所】 東京都港区芝浦二丁目15番6号オアアゼ芝浦MJビル

【電話番号】 03-5232-5888 (代表)

【事務連絡者氏名】 社長室次長 新 浪 勉

【縦覧に供する場所】 株式会社淺沼組東京本店
(東京都港区芝浦二丁目15番6号オアアゼ芝浦MJビル)
株式会社淺沼組名古屋支店
(名古屋市中村区名駅南三丁目3番44号)
株式会社淺沼組神戸支店
(神戸市中央区八幡通三丁目1番14号)
株式会社淺沼組さいたま支店
(さいたま市南区沼影一丁目10番1号)
株式会社淺沼組横浜支店
(横浜市中区尾上町三丁目39番地)
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29年6月28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があります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成29年6月28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

(1) 配当財産の種類

金銭

(2) 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株について10円(うち、普通配当8円、創業125周年記念配当2円)

総額837,766,460円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成29年6月29日

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、浅沼健一、廣田新次、山腰守夫、小島達行、上田隆史、立石勇一、齋藤宏保及び福田昌史を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、山脇衛を選任する。

(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(反対)割合 (%) (注3)
第1号議案 剰余金処分の件	53,516	104	65	(注)1	可決 93.7
第2号議案 取締役8名選任の件					
浅沼 健一	52,812	817	65		可決 92.5
廣田 新次	52,841	788	65		可決 92.5
山腰 守夫	52,834	795	65		可決 92.5
小島 達行	52,816	813	65	(注)2	可決 92.5
上田 隆史	52,816	813	65		可決 92.5
立石 勇一	52,839	790	65		可決 92.5
齋藤 宏保	53,037	592	65		可決 92.9
福田 昌史	52,946	683	65		可決 92.7
第3号議案 監査役1名選任の件				(注)2	
山脇 衛	53,312	324	65		可決 93.3

- (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過半数の賛成による。
3. 賛成の割合の計算方法は、本株主総会に出席した株主の議決権の数(本総会前日までの事前行使分及び当日出席の全ての株主分)に対する、事前行使及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否が確認できた議決権の数の割合であります。
4. 当該株主総会において議決権を行使できる総議決権数は、83,342個であります。

(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、決議事項の可決又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。