

【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】 株式会社大本組

【英訳名】 OHMOTO GUMI CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 大本 万 平

【本店の所在の場所】 岡山市北区内山下一丁目1番13号

【電話番号】 (086)225 5131(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役専務執行役員管理本部長 大 藤 強

【最寄りの連絡場所】 東京都港区南青山五丁目9番15号 青山OHMOTOビル

【電話番号】 (03)6752 7007(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役専務執行役員管理本部長 大 藤 強

【縦覧に供する場所】 株式会社大本組東京本社
(東京都港区南青山五丁目9番15号 青山OHMOTOビル)

株式会社大本組横浜支店
(横浜市中区住吉町二丁目22番地)

株式会社大本組大阪支店
(大阪市北区南森町二丁目4番4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29年6月29日開催の第80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) 株主総会が開催された年月日

平成29年6月29日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

1 期末配当に関する事項

(1) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

普通株式1株につき金20円(うち、普通配当18円、記念配当2円) 総額525,362,940円

(2) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成29年6月30日

2 その他剰余金の処分に関する事項

(1) 増加する剰余金の項目及びその金額

別途積立金 2,500,000,000円

(2) 減少する剰余金の項目及びその金額

繰越利益剰余金 2,500,000,000円

第2号議案 株式併合の件

当社普通株式につき、平成29年10月1日を効力発生日として、5株を1株の割合で併合する。

第3号議案 定款一部変更の件

公告閲覧の利便性の向上及び費用の削減を図るため、公告方法を電子公告に変更するとともに、やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合の公告方法を定める。

第4号議案 取締役8名選任の件

取締役として、大本榮一、大本万平、大藤強、窪田恒幸、斉藤哲也、井上基宏、小橋康男、光岡敬一を選任する。

第5号議案 監査役1名選任の件

監査役として、田村政志を選任する。

(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)	賛成率 (%)	決議の結果
第1号議案	16,188	22	0	99.86	可決
第2号議案	16,193	17	0	99.90	可決
第3号議案	16,205	5	0	99.97	可決
第4号議案					
大本 榮一	15,460	750	0	95.37	可決
大本 万平	15,200	1,010	0	93.77	可決
大藤 強	15,648	562	0	96.53	可決
窪田 恒幸	15,649	561	0	96.54	可決
斉藤 哲也	15,649	561	0	96.54	可決
井上 基宏	15,649	561	0	96.54	可決
小橋 康男	15,649	561	0	96.54	可決
光岡 敬一	16,141	69	0	99.57	可決
第5号議案					
田村 政志	15,527	683	0	95.79	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

第1号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。

第2号議案及び第3号議案は、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以上の賛成であります。

第4号議案及び第5号議案は、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) 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。