

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 東海財務局長

【提出日】 平成30年3月30日

【会社名】 株式会社安江工務店

【英訳名】 YASUE CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 安江 博幸

【本店の所在の場所】 愛知県名古屋市天白区島田一丁目1413番地
(上記は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記の場所で行って
おります。)

【電話番号】 該当事項はありません。

【事務連絡者氏名】 該当事項はありません。

【最寄りの連絡場所】 愛知県名古屋市中区栄二丁目3番1号

【電話番号】 052-223-1100

【事務連絡者氏名】 取締役事業サポート部長 印田 昭彦

【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)
株式会社名古屋証券取引所(愛知県名古屋市中区栄三丁目8番20号)

1【提出理由】

当社は、平成30年3月29日の第43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30年3月29日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 監査等委員でない取締役4名選任の件

安江博幸、山本賢治、印田昭彦、新田義正の4名を取締役に選任する。

第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

時田光一郎、中浜明光、滝一廣の3名を取締役に選任する。

第3号議案 当社の取締役（監査等委員及び社外取締役を除く。）及び従業員ならびに当社子会社の取締役に対して、ストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する件

当社の取締役（監査等委員及び社外取締役を除く。）及び従業員ならびに当社子会社の取締役に対して、ストックオプションとして新株予約権を有利発行すること、新株予約権の募集事項の決定を取締役に委任すること、監査等委員でない取締役に対して、平成28年3月31日開催の第41回定時株主総会において承認いただいている報酬額（年額100百万円以内）とは別枠で、年額40百万円の範囲でストックオプションとして新株予約権を発行する。

(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 (%)
第1号議案 監査等委員でない取締役4名 選任の件					
安江 博幸	8,719	34		(注) 1	可決 94.09
山本 賢治	8,719	34			可決 94.09
印田 昭彦	8,719	34			可決 94.09
新田 義正	8,719	34			可決 94.09
第2号議案 監査等委員である取締役3名 選任の件					
時田 光一郎	8,719	34		(注) 1	可決 94.09
中浜 明光	8,718	35			可決 94.08
滝 一廣	8,719	34			可決 94.09
第3号議案 当社の取締役（監査等委員及 び社外取締役を除く。）及び 従業員ならびに当社子会社の 取締役に対して、ストックオ プションとして発行する新株 予約権の募集事項の決定を当 社取締役会に委任する件	8,695	58		(注) 2	可決 93.83

- (注) 1. 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。
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3分の2以上の賛成による。
- (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、各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。