

【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 6月29日
【会社名】	徳倉建設株式会社
【英訳名】	TOKURA CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 徳倉 正晴
【本店の所在の場所】	名古屋市中区錦三丁目13番 5号
【電話番号】	052-961-3271
【事務連絡者氏名】	取締役経営管理本部長 立花 眞昭
【最寄りの連絡場所】	名古屋市中区錦三丁目13番 5号
【電話番号】	052-961-3271
【事務連絡者氏名】	取締役経営管理本部長 立花 眞昭
【縦覧に供する場所】	徳倉建設株式会社 東京支店 (東京都港区高輪三丁目19番23号) 徳倉建設株式会社 大阪支店 (大阪市天王寺区国分町16番20号) 株式会社名古屋証券取引所 (名古屋市中区栄三丁目 8番20号)

1【提出理由】

平成30年6月28日開催の当社第73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) 株主総会が開催された年月日

平成30年6月28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

イ 配当財産の種類

金銭

ロ 配当財産の割当てに関する事項およびその種類

当社普通株式1株につき金80円 総額166,472,000円

ハ 剰余金の配当が効力を生ずる日

平成30年6月29日

第2号議案 取締役10名選任の件

取締役として、徳倉正晴、荻原三郎、伊藤主税、岡田博明、郡司哲夫、岡田夏樹、立花眞昭、徳倉克己、木全 誠、南木 通を選任するものです。

(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 賛成割合(%)
第1号議案 剰余金の処分の件	16,811	22	0	(注)1	可決 92.83
第2号議案 取締役10名選任の件					
徳倉 正晴	16,827	8	0	(注)2	可決 92.91
荻原 三郎	16,828	7	0		可決 92.92
伊藤 主税	16,827	8	0		可決 92.91
岡田 博明	16,828	7	0		可決 92.92
郡司 哲夫	16,827	8	0		可決 92.91
岡田 夏樹	16,828	7	0		可決 92.92
立花 眞昭	16,828	7	0		可決 92.92
徳倉 克己	16,827	8	0		可決 92.91
木全 誠	16,828	7	0		可決 92.92
南木 通	16,828	7	0		可決 92.92

(注)1．出席した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。

(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いません。