

【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30年 6月29日
【会社名】	株式会社熊谷組
【英訳名】	Kumagai Gumi Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	取締役社長 櫻野 泰則
【本店の所在の場所】	福井県福井市大手 3丁目 2番 1号 (同所は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記で行っており ます。)
【電話番号】	
【事務連絡者氏名】	
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区津久戸町 2番 1号 東京本社
【電話番号】	03(3235)8606 (管理本部主計部)
【事務連絡者氏名】	管理本部 主計部長 野坂 千博
【縦覧に供する場所】	株式会社熊谷組 東京本社 (東京都新宿区津久戸町 2番 1号) 株式会社熊谷組 名古屋支店 (名古屋市中区栄 4丁目 3番26号) 株式会社熊谷組 関西支店 (大阪市西区鞆本町 1丁目11番 7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】

平成30年6月28日開催の当社第81期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30年6月28日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金90円

第2号議案 取締役に対する株式報酬等の額及び内容決定の件

社外取締役を除く取締役を対象に、新たに株式報酬制度を導入する。

第3号議案 取締役8名選任の件

取締役として、樋口靖、櫻野泰則、小川晋、嘉藤好彦、小川嘉明、広西光一、湯本壬喜枝、日高功二の8氏を選任する。

第4号議案 監査役2名選任の件

監査役として、鮎川真昭、佐藤建の両氏を選任する。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、前川晶氏を選任する。

(3) 当該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

株主総会 決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	賛成率(%)	可決要件	決議結果
第1号議案	354,903	9,090	0	96.73	(注)1	可決
第2号議案	360,231	3,738	22	98.18	(注)1	可決
第3号議案					(注)2	
樋口 靖	336,888	27,088	14	91.82		可決
櫻野 泰則	320,326	43,650	14	87.31		可決
小川 晋	337,731	26,245	14	92.05		可決
嘉藤 好彦	337,800	26,176	14	92.07		可決
小川 嘉明	337,809	26,167	14	92.07		可決
広西 光一	342,235	21,741	14	93.28		可決
湯本 壬喜枝	342,262	21,714	14	93.29		可決
日高 功二	337,558	26,418	14	92.00		可決
第4号議案					(注)2	
鮎川 眞昭	363,376	593	14	99.04		可決
佐藤 建	356,581	7,387	14	97.19		可決
第5号議案					(注)2	
前川 晶	363,420	561	7	99.05		可決

(注)1 第1号議案及び第2号議案の可決要件は、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。

2 第3号議案、第4号議案及び第5号議案の可決要件は、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) 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

議決権行使書(インターネット等による行使を含む。)による事前行使並びに当日出席の株主のうち当社が賛成、反対及び棄権の確認ができたものにより、各議案の可決要件を満たしております。よって上記賛成、反対及び棄権の各個数には、当日出席株主のうち当社が賛成、反対及び棄権の確認ができていないものの議決権の数は含まれておりません。

以上