

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2019年6月28日
【会社名】	株式会社上組
【英訳名】	Kamigumi Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 深井 義博
【本店の所在の場所】	神戸市中央区浜辺通4丁目1番11号
【電話番号】	神戸(078)271-5110
【事務連絡者氏名】	総務部長 岩下 隆志
【最寄りの連絡場所】	神戸市中央区浜辺通4丁目1番11号
【電話番号】	神戸(078)271-5110
【事務連絡者氏名】	総務部長 岩下 隆志
【縦覧に供する場所】	株式会社上組 国際物流事業本部 (東京都港区芝浦3丁目7番11号) 株式会社上組 横浜支店 (横浜市中区北仲通3丁目31番地) 株式会社上組 名古屋支社 (名古屋市港区入船1丁目2番12号) 株式会社上組 大阪支店 (大阪市港区築港2丁目8番24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、2019年6月27日開催の当社第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) 当該株主総会が開催された年月日  
2019年6月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

1. 期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金23円

2. その他の剰余金の処分に関する事項

増加する剰余金の項目とその額

別途積立金 8,000,000,000円

減少する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金 8,000,000,000円

第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として、久保昌三、深井義博、牧田秀男、田原典人、堀内敏弘、村上克己、小林保男、馬場耕一及び石橋伸子を選任する。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、小前正英を選任する。

第4号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

当社取締役（社外取締役を除く）に対して、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給する。譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬は金銭報酬債権とし、その総額は年額3,000万円以内、これにより発行または処分される当社普通株式の総数は年12,000株以内とする。

(3) 当該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（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果 （賛成の割合）
第1号議案	980,478	862	2,406	（注）1	可決（98.32%）
第2号議案				（注）2	
久保昌三	827,694	148,539	7,505		可決（83.00%）
深井義博	858,586	122,430	2,728		可決（86.10%）
牧田秀男	856,062	121,982	5,701		可決（85.84%）
田原典人	856,594	121,450	5,701		可決（85.90%）
堀内敏弘	859,018	119,026	5,701		可決（86.14%）
村上克己	859,018	119,026	5,701		可決（86.14%）
小林保男	858,679	119,365	5,701		可決（86.11%）
馬場耕一	888,617	92,722	2,406		可決（89.11%）
石橋伸子	892,161	89,178	2,406		可決（89.46%）
第3号議案				（注）2	
小前正英	876,831	104,373	2,542		可決（87.93%）
第4号議案	979,887	1,038	2,821	（注）1	可決（98.26%）

（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

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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成

(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

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の株主のうち各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、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。

以 上