

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2021年6月30日

【会社名】 株式会社安藤・間

【英訳名】 HAZAMA ANDO CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 福 富 正 人

【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂六丁目1番20号

【電話番号】 東京03(6234)3600

【事務連絡者氏名】 コーポレート・コミュニケーション部長 木 野 敏 久

【最寄りの連絡場所】 東京都港区赤坂六丁目1番20号

【電話番号】 東京03(6234)3699

【事務連絡者氏名】 コーポレート・コミュニケーション部長 木 野 敏 久

【縦覧に供する場所】 株式会社安藤・間 名古屋支店
(名古屋市中区丸の内一丁目8番20号)
株式会社安藤・間 大阪支店
(大阪市福島区福島六丁目2番6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】

2021年6月29日開催の当社2021年3月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

2021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

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およびその総額

普通株式 1株につき金15円 総額2,803,229,505円

2. 剰余金の配当が効力を生ずる日

2021年6月30日

第2号議案 取締役9名の選任の件

福富正人、池上徹、五味宗雄、宮森伸也、加藤一郎、小松健、藤田正美、北川真理子および桑山三恵子を取締役に選任する。

第3号議案 補欠監査役1名の選任の件

平松剛実を補欠監査役に選任する。

第4号議案 取締役等に対する業績連動型株式報酬等の額および内容の一部改定の件

2016年度に導入された業績連動型株式報酬制度について、取締役の報酬限度額（月額2,500万円以内）とは別枠で、取締役および執行役員（社外取締役および国内非居住者を除く）に対し、内容を一部改定した上で、株式報酬を支給する。

(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 賛成割合(%)
第1号議案 剰余金の処分の件	1,619,358	3,627	0	(注)1	可決 (99.77%)
第2号議案 取締役9名の選任の 件					
福富 正人	1,298,350	324,616	0	(注)2	可決 (80.00%)
池上 徹	1,453,792	169,176	0		可決 (89.57%)
五味 宗雄	1,453,381	169,587	0		可決 (89.55%)
宮森 伸也	1,453,922	169,046	0		可決 (89.58%)
加藤 一郎	1,453,945	169,023	0		可決 (89.58%)
小松 健	1,453,828	169,140	0		可決 (89.58%)
藤田 正美	1,454,809	168,159	0		可決 (89.64%)
北川 真理子	1,454,829	168,139	0		可決 (89.64%)
桑山 三恵子	1,454,423	168,545	0		可決 (89.61%)
第3号議案 補欠監査役1名の選 任の件				(注)2	
平松 剛実	1,618,793	4,206	1		可決 (99.74%)
第4号議案 取締役等に対する業 績連動型株式報酬等 の額および内容の一 部改定の件	1,620,495	2,517	0	(注)1	可決 (99.84%)

(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) 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

本定時株主総会前日までの議決権行使分及び当日出席の一部の株主からの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、全ての議案の可決又は否決が明らかになったことから、本定時株主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の数は加算してありません。