

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局長
【提出日】	令和3年6月30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】

2021年6月29日開催の当社第76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

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

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120円 総額249,660,600円

ハ 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 定款一部変更の件

公告の方法を、電子公告とし、電子公告ができない場合は日本経済新聞に掲載する方法とするものです。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として早川敏之を選任するものであります。

第4号議案 取締役及び監査役に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件

当社の取締役及び監査役に対し、第49回及び第59回定時株主総会において承認いただいた報酬額とは別枠で、譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を、当社の取締役については年額50百万円以内（うち社外取締役10百万円）、当社の監査役については年額15百万円以内とし、当社の取締役に対して割り当てる譲渡制限付株式の総数18,000株（うち社外取締役3,600株）及び当社の監査役に対して割り当てる譲渡制限付株式の総数6,000株を、各事業年度において割り当てる譲渡制限付株式の数の上限とするものであります。

(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	18,987	3	0	(注)1	可決 99.93
第2号議案 定款一部変更の件	18,988	2	0	(注)2	可決 99.94
第3号議案 監査役1名選任の件 早川 敏之	18,987	3	0	(注)3	可決 99.93
第4号議案 取締役及び監査役に対する譲渡制限 付株式の割当てのための報酬決定の 件	17,827	1,163	0	(注)1	可決 93.83

(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3分の2以上の賛成による。

3. 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おりません。