

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書の訂正報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2021年6月30日

【会社名】 五洋建設株式会社

【英訳名】 PENTA-OCEAN CONSTRUCTION CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 清水 琢 三

【本店の所在の場所】 東京都文京区後楽二丁目2番8号

【電話番号】 03(3816)7111(大代表)

【事務連絡者氏名】 常務執行役員 経営管理本部経理部長 北 橋 俊 次

【最寄りの連絡場所】 東京都文京区後楽二丁目2番8号

【電話番号】 03(3816)7111(大代表)

【事務連絡者氏名】 常務執行役員 経営管理本部経理部長 北 橋 俊 次

【縦覧に供する場所】 五洋建設株式会社 名古屋支店
(名古屋市中区栄一丁目2番7号)
五洋建設株式会社 大阪支店
(大阪市北区鶴野町1番9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)
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 【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

2021年6月28日付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、定時株主総会における議決権行使の結果に関する臨時報告書を提出いたしましたが、一部に訂正すべき事項がありましたので、金融商品取引法第24条の5第5項の規定に基づき、臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。

2 【訂正事項】

2 報告内容

(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

3 【訂正箇所】

訂正箇所は___を付して表示しております。

(訂正前)

(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(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	2,446,914	1,606	2	(注)1	99.9
第2号議案 取締役9名選任の件					
清水 琢三	2,224,517	223,193	810		90.9
植田 和哉	2,331,782	116,737	2		95.2
野口 哲史	2,393,559	54,960	2		97.8
渡部 浩	2,408,490	40,030	2	(注)2	98.4
勝村 潤治	2,408,479	40,041	2		98.4
山下 朋之	2,408,514	40,006	2		98.4
川嶋 康宏	2,370,553	77,966	2		96.8
高橋 秀法	2,320,354	128,165	2		94.8
中野 北斗	2,311,168	137,351	2		94.4
第3号議案 監査役1名選任の件					
稲富 路生	2,343,559	105,026	2	(注)2	95.7
第4号議案 取締役の報酬額 (金銭)改定の件	2,436,039	7,029	5,520	(注)1	99.5
第5号議案 取締役に対する業績 連動型株式報酬制度 改定の件	2,429,745	18,852	2	(注)1	99.2

(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であります。

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であります。

(訂正後)

(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 剰余金処分の件	2,449,695	1,606	2	(注) 1	可決 99.9
第2号議案 取締役9名選任の件					
清水 琢三	2,227,298	223,193	810		可決 90.9
植田 和哉	2,334,563	116,737	2		可決 95.2
野口 哲史	2,396,340	54,960	2		可決 97.8
渡部 浩	2,411,271	40,030	2	(注) 2	可決 98.4
勝村 潤治	2,411,260	40,041	2		可決 98.4
山下 朋之	2,411,295	40,006	2		可決 98.4
川嶋 康宏	2,373,329	77,971	2		可決 96.8
高橋 秀法	2,323,130	128,170	2		可決 94.8
中野 北斗	2,313,949	137,351	2		可決 94.4
第3号議案 監査役1名選任の件					
稲富 路生	2,346,340	105,026	2	(注) 2	可決 95.7
第4号議案 取締役の報酬額 (金銭)改定の件	2,438,820	7,029	5,520	(注) 1	可決 99.5
第5号議案 取締役に対する業績 連動型株式報酬制度 改定の件	2,432,521	18,857	2	(注) 1	可決 99.2

(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であります。

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であります。