

【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28年6月30日

【会社名】 前田道路株式会社

【英訳名】 MAEDA ROAD CONSTRUCTION CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 今 枝 良 三

【本店の所在の場所】 東京都品川区大崎1丁目11番3号

【電話番号】 03(5487)0011(代表)

【事務連絡者氏名】 管理本部 経理部長 遠 藤 隆 嗣

【最寄りの連絡場所】 東京都品川区大崎1丁目11番3号

【電話番号】 03(5487)0011(代表)

【事務連絡者氏名】 管理本部 経理部長 遠 藤 隆 嗣

【縦覧に供する場所】 前田道路株式会社 西関東支店
(横浜市中区不老町3丁目12番5号)

前田道路株式会社 中部支店
(名古屋市中区栄5丁目25番25号)

前田道路株式会社 関西支店
(大阪市中央区久太郎町2丁目5番30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、平成28年6月29日の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) 株主総会が開催された年月日

平成28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

(1) 配当財産の種類

金銭

(2) 株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額

1株につき55円 総額4,753,985,225円

(3) 効力発生日

平成28年6月30日

第2号議案 取締役11名選任の件

岡部正嗣、磯昭男、今枝良三、鈴木完二、内山仁、西川博隆、武川秀也、藤井薫、南雲政司、横溝高至及び梶木壽を取締役に選任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(注)3
第1号議案 剰余金の処分の件	73,827	3,004	11	(注)1	可決 96.08%
第2号議案 取締役12名選任の件					
岡部 正嗣	59,982	16,889	11	(注)2	可決 78.02%
磯 昭男	62,825	14,047	11		可決 81.72%
今枝 良三	61,631	15,241	11		可決 80.16%
鈴木 完二	63,182	13,690	11		可決 82.18%
内山 仁	61,452	15,420	11		可決 79.93%
西川 博隆	63,959	12,913	11		可決 83.19%
武川 秀也	63,779	13,093	11		可決 82.96%
藤井 薫	64,813	12,059	11		可決 84.30%
南雲 政司	63,959	12,913	11		可決 83.19%
横溝 高至	64,359	12,513	11		可決 83.71%
梶木 壽	65,308	11,564	11		可決 84.94%

(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過半数の賛成による。

3 賛成割合は、本株主総会に出席した株主の議決権の数(本総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分)に対する、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賛成が確認できた議決権の数の割合である。