

【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】 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】 執行役員 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】 執行役員 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、2019年6月27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

2019年6月27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70円 総額6,049,445,080円

(3) 効力発生日

2019年6月28日

第2号議案 取締役10名選任の件

今枝良三、武川秀也、西川博隆、藤井薫、南雲政司、大西國雄、横溝高至、梶木壽、渡邊顯及び岩崎明を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査役5名選任の件

天野善彦、大場民夫、北村信彦、室井優及び田中信義を監査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	788,503	2,486	14,121	(注)1	可決 97.94%
第2号議案 取締役10名選任の件					
今枝 良三	644,668	146,204	14,238	(注)2	可決 80.07%
武川 秀也	651,419	139,572	14,121		可決 80.91%
西川 博隆	652,089	138,902	14,121		可決 80.99%
藤井 薫	652,140	138,851	14,121		可決 81.00%
南雲 政司	652,184	138,807	14,121		可決 81.01%
大西 國雄	652,096	138,895	14,121		可決 80.99%
横溝 高至	659,866	131,125	14,121		可決 81.96%
梶木 壽	659,875	131,116	14,121		可決 81.96%
渡邊 顯	632,894	158,097	14,121		可決 78.61%
岩崎 明	658,879	132,112	14,121		可決 81.84%
第3号議案 監査役5名選任の件					
天野 善彦	658,242	132,748	14,121	(注)2	可決 81.76%
大場 民夫	658,985	132,006	14,121		可決 81.85%
北村 信彦	641,147	149,843	14,121		可決 79.63%
室井 優	659,336	131,654	14,121		可決 81.89%
田中 信義	659,418	131,572	14,121		可決 81.90%

(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。