

【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26年7月1日

【会社名】 東亜道路工業株式会社

【英訳名】 TOA ROAD CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 吉原健一

【本店の所在の場所】 東京都港区六本木7丁目3番7号

【電話番号】 03(3405)1811(代表)

【事務連絡者氏名】 総務部長 福原静夫

【最寄りの連絡場所】 東京都港区六本木7丁目3番7号
(注) 本社社屋建替のため一時移転し、下記の仮事務所にて
業務を行っております。
東京都港区赤坂7丁目8番5号

【電話番号】 03(3405)1811(代表)

【事務連絡者氏名】 総務部長 福原静夫

【縦覧に供する場所】 東亜道路工業株式会社 関西支社
(大阪市浪速区元町1丁目4番17号)
東亜道路工業株式会社 中部支社
(名古屋市東区白壁1丁目45番地)
東亜道路工業株式会社 横浜支店
(横浜市南区中村町5丁目318番地)
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】

平成26年6月27日開催の当社第108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、本報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

平成26年6月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

1. 期末配当に関する事項

株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

1株につき金10円（普通配当7円、特別配当3円） 総額 507,448,000円

効力発生日

平成26年6月30日

2. 剰余金の処分に関する事項

増加する剰余金の項目とその金額

別途積立金 2,550,000,000円

減少する剰余金の項目とその金額

繰越利益剰余金 2,550,000,000円

第2号議案 取締役6名選任の件

吉原健一、丸尾和廣、川内正、森下協一、中村浩及び新谷章を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・無効の意思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	33,109	248	27	(注) 1	可決 99.18
第2号議案 取締役6名選任の件				(注) 2	
吉原 健一	29,404	3,923	57		可決 88.08
丸尾 和廣	33,183	144	57		可決 99.40
川内 正	33,200	127	57		可決 99.45
森下 協一	33,204	123	57		可決 99.46
中村 浩	33,204	123	57		可決 99.46
新谷 章	33,204	123	57		可決 99.46

(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。

(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

事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものの集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、議決権の数の一部を集計しておりません。