

【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30年 6 月27日
【会社名】	佐田建設株式会社
【英訳名】	Sata Construction Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 土屋 三幸
【本店の所在の場所】	群馬県前橋市元総社町一丁目 1 番地の 7
【電話番号】	027 (251) 1551 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 中村 和夫
【最寄りの連絡場所】	(東京支店) 東京都豊島区池袋二丁目48番 1 号
【電話番号】	03 (5391) 1551 (代表)
【事務連絡者氏名】	管理課長 鈴木 靖行
【縦覧に供する場所】	佐田建設株式会社 東京支店 (東京都豊島区池袋二丁目48番 1 号) 佐田建設株式会社 さいたま支店 (さいたま市大宮区浅間町二丁目252番地) 佐田建設株式会社 大阪支店 (大阪市中央区材木町 1 番 8 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】

平成30年6月26日開催の当社第69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項およ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

平成30年6月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

イ 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金14円 配当総額217,106,372円

ロ 効力発生日

平成30年6月27日

第2号議案 取締役9名選任の件

荒木 徹、柳下 憲司、中村 和夫、多田 満之、土屋 三幸、赤石 和弘、星野 克行、林 章および富岡 政明の9氏を取締役に選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

増田 順一氏を監査役に選任する。

第4号議案 役員賞与支給の件

役員賞与として総額1,320万円（取締役分1,070万円、社外取締役分50万円、監査役分200万円）を支給する。

(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 剰余金の処分の件	97,755	1,250	-	(注) 1	可決 98.73
第2号議案 取締役9名選任の件			-	(注) 2	
荒木 徹	96,731	2,274	-		可決 97.70
柳下 憲司	97,565	1,440	-		可決 98.54
中村 和夫	97,565	1,440	-		可決 98.54
多田 満之	97,565	1,440	-		可決 98.54
土屋 三幸	97,503	1,502	-		可決 98.48
赤石 和弘	97,483	1,522	-		可決 98.46
星野 克行	97,513	1,492	-		可決 98.49
林 章	90,586	8,419	-		可決 91.49
富岡 政明	92,797	6,208	-		可決 93.72
第3号議案 監査役1名選任の件			-	(注) 2	
増田 順一	91,358	7,647			可決 92.27
第4号議案 役員賞与支給の件	85,900	13,105	-	(注) 1	可決 86.76

(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

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。