

【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27年 6 月 3 0 日
【会社名】	株式会社植木組
【英訳名】	UEKI CORPORATION
【代表者の役職氏名】	取締役社長 植木 義明
【本店の所在の場所】	新潟県柏崎市新橋 2 番 8 号
【電話番号】	柏崎(0257)23局2200番(大代表)
【事務連絡者氏名】	常務執行役員管理本部長兼経理部長 岡本 広幸
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区神田東松下町41番地 2
【電話番号】	東京(03)3254局6165番(代表)
【事務連絡者氏名】	東京支店総務部長 飯田 政士
【縦覧に供する場所】	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) 株式会社植木組東京支店 (東京都千代田区神田東松下町41番地 2)

1【提出理由】

平成27年6月26日開催の当社第68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27年6月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

監査等委員会設置会社への移行に関する規定の新設、監査役及び監査役会に関する規定の削除、責任限定契約の締結等の定款の一部を変更するものであります。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、植木康之、植木義明、近藤文彰、松原眞之介、立石 晶、蟹沢 博及び白石 修の7名を選任するものであります。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、栃倉 勝幸、深澤 邦光、種岡 弘明の3名を選任するものであります。

第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を年額2億4,000万円以内と定めるものであります。なお、報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分の給与も含むものいたします。

第5号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件

監査等委員である取締役の報酬額を年額3,600万円以内と定めるものであります。

(3) 当該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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果 (賛成割合)
第1号議案 定款一部変更の件	25,500	161	0	(注)1	可決 (99.26%)
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名選任の件				(注)2	
植木 康之	25,171	490	0		可決 (97.98%)
植木 義明	25,221	440	0		可決 (98.18%)
近藤 文彰	25,221	440	0		可決 (98.18%)
松原眞之介	25,221	440	0		可決 (98.18%)
立石 晶	25,221	440	0		可決 (98.18%)
蟹沢 博	25,221	440	0		可決 (98.18%)
白石 修	25,513	148	0		可決 (99.31%)
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件				(注)2	
栃倉 勝幸	25,531	130	0		可決 (99.38%)
深澤 邦光	25,530	131	0		可決 (99.38%)
種岡 弘明	25,531	130	0		可決 (99.38%)
第4号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件	25,613	48	0	(注)3	可決 (99.70%)
第5号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件	25,610	51	0	(注)3	可決 (99.69%)

- (注) 1. 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3分の2以上の賛成であります。
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。
3. 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。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの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を合計したことにより各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主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いません。

以上