

## 【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	令和元年6月26日
【会社名】	大東建託株式会社
【英訳名】	Daito Trust Construction Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 小林 克満
【本店の所在の場所】	東京都港区港南二丁目16番1号
【電話番号】	03-6718-9111
【事務連絡者氏名】	常務取締役 経営管理本部長 川合 秀司
【最寄りの連絡場所】	東京都港区港南二丁目16番1号
【電話番号】	03-6718-9068
【事務連絡者氏名】	常務取締役 経営管理本部長 川合 秀司
【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) 株式会社名古屋証券取引所 (名古屋市中区栄三丁目8番20号)

## 1【提出理由】

2019年6月25日開催の当社第45期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) 当該株主総会が開催された年月日

2019年6月25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金309円

第2号議案 取締役11名選任の件

取締役として、小林克満、川合秀司、竹内啓、内田寛逸、齊藤和彦、中川健志、佐藤功次、中上文明、山口利昭、佐々木摩美及び庄田隆の各氏を選任する。

第3号議案 取締役に対する株式報酬等の額および内容決定の件

当社取締役に対する新たな株式報酬制度を導入する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権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

議案	事前行使個数			[ご参考]調査票に基づく 当日の議決権行使個数			[ご参考]調査票を含めた 総議決権行使個数			決議 結果
	賛成個数 率	反対個数 率	棄権個数 率	賛成個数 率	反対個数 率	棄権個数 率	賛成個数 率	反対個数 率	棄権個数 率	
第1号議案 剰余金の処分の件	547,814 99.94%	185 0.03%	90 0.01%	41,459 99.93%	25 0.06%	0 0.00%	589,273 99.94%	210 0.03%	90 0.01%	可決
第2号議案 取締役11名選任の件										
小林 克満	510,582 93.15%	31,706 5.78%	5,785 1.05%	41,459 99.93%	25 0.06%	0 0.00%	552,041 93.63%	31,731 5.38%	5,785 0.98%	可決
川合 秀司	518,184 94.54%	17,993 3.28%	11,905 2.17%	41,459 99.93%	25 0.06%	0 0.00%	559,643 94.92%	18,018 3.05%	11,905 2.01%	可決
竹内 啓	518,208 94.55%	17,969 3.27%	11,905 2.17%	41,459 99.93%	25 0.06%	0 0.00%	559,667 94.93%	17,994 3.05%	11,905 2.01%	可決
内田 寛逸	518,003 94.51%	18,174 3.31%	11,905 2.17%	41,459 99.93%	25 0.06%	0 0.00%	559,462 94.89%	18,199 3.08%	11,905 2.01%	可決
齊藤 和彦	517,947 94.50%	18,230 3.32%	11,905 2.17%	41,459 99.93%	25 0.06%	0 0.00%	559,406 94.88%	18,255 3.09%	11,905 2.01%	可決
中川 健志	518,183 94.54%	17,994 3.28%	11,905 2.17%	41,459 99.93%	25 0.06%	0 0.00%	559,642 94.92%	18,019 3.05%	11,905 2.01%	可決
佐藤 功次	517,813 94.47%	18,364 3.35%	11,905 2.17%	41,457 99.93%	27 0.06%	0 0.00%	559,270 94.86%	18,391 3.11%	10,905 2.01%	可決
中上 文明	517,852 94.48%	18,325 3.34%	11,905 2.17%	41,459 99.93%	25 0.06%	0 0.00%	559,311 94.86%	18,350 3.11%	11,905 2.01%	可決

山口 利昭	543,821 99.22%	3,264 0.59%	1,004 0.18%	41,459 99.93%	25 0.06%	0 0.00%	585,280 99.27%	3,289 0.55%	1,004 0.17%	可決
佐々木摩美	547,147 99.83%	649 0.11%	293 0.05%	41,459 99.93%	25 0.06%	0 0.00%	588,606 99.83%	674 0.11%	293 0.04%	可決
庄田 隆	544,259 99.30%	3,537 0.64%	293 0.05%	41,459 99.93%	25 0.06%	0 0.00%	585,718 99.34%	3,562 0.60%	293 0.04%	可決
第3号議案 取締役に対する株式報酬 等の額および内容決定の 件	546,566 99.72%	1,433 0.26%	90 0.01%	41,435 99.88%	34 0.08%	15 0.03%	588,001 99.73%	1,467 0.24%	105 0.01%	可決

(注) 1. 各議案の可決要件は、次のとおりです。

- ・第1号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
- ・第2号議案は、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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
- ・第3号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。

2. 上記のうち、当該決議事項に対する当日出席株主の賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数の集計方法は、次のとおりです。

- ・賛成個数、反対個数及び棄権個数は、株主総会当日において当日出席株主から株主総会終了後に回収した調査票により集計した議決権の数であります。
- ・調査票の未回収により、賛否の意思確認ができていない議決権の数は、棄権に含めて表示しております。なお、当日の議決権行使個数につきましては、事前行使個数による議決権行使と集計方法が異なるため、〔ご参考〕として表示しております。

3. 棄権個数には無効を含みます。

4. 賛成個数、反対個数及び棄権個数の率は、小数点第3位以下を切捨てて表示しております。

以上