

【表紙】

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| 【提出書類】     | 臨時報告書                            |
| 【提出先】      | 東北財務局長                           |
| 【提出日】      | 平成26年7月4日                        |
| 【会社名】      | 常磐開発株式会社                         |
| 【英訳名】      | Joban Kaihatsu Co., Ltd.         |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 佐川 藤介                    |
| 【本店の所在の場所】 | 福島県いわき市常磐湯本町辰ノ口1番地               |
| 【電話番号】     | 0246（72）1111                     |
| 【事務連絡者氏名】  | 取締役管理本部長 小磯 徹                    |
| 【最寄りの連絡場所】 | 福島県いわき市常磐湯本町辰ノ口1番地               |
| 【電話番号】     | 0246（72）1111                     |
| 【事務連絡者氏名】  | 取締役管理本部長 小磯 徹                    |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所<br>（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日に開催された当社第70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) 株主総会開催年月日

平成26年6月27日

### (2) 決議の内容

#### 第1号議案 剰余金の処分の件

原案のとおり、1株につき10円の期末配当（総額78,470,630円）及び5億円の別途積立が承認可決されました。

#### 第2号議案 取締役7名選任の件

原案のとおり承認可決され、取締役に佐川藤介、大原弘彰、薄井岩夫、高木純一、大方俊吾、木田政伴、小磯徹の7名が選任されました。

#### 第3号議案 補欠監査役1名選任の件

原案のとおり承認可決され、補欠監査役に湊一将氏が選任されました。

### (3) 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ならびに当該決議の結果

| 議案    | 賛成     | 反対  | 棄権 | 賛成率 | 決議結果 |
|-------|--------|-----|----|-----|------|
| 第1号議案 | 5,730個 | 12個 | 0個 | 99% | 可決   |
| 第2号議案 | 5,731個 | 11個 | 0個 | 99% | 可決   |
| 第3号議案 | 5,727個 | 15個 | 0個 | 99% | 可決   |

(注) 1. 各議案が可決されるための要件は次のとおりであります。

- ・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、第3号議案は、議決権を行使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当該株主の議決権の過半数の賛成です。

2. 賛成の割合の計算方法は次の通りであります。

本株主総会に出席した株主の議決権の数（本総会前日までの委任状の提出による代理行使分及び当日出席のすべての株主分）に対する、委任状の提出による代理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の数の一部を加算しなかった理由

当社は委任状勧誘制度採用会社であります。委任状の提出による代理行使分の確認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。