

【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30年 6 月29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 高木 純一
【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】	0 2 4 6 (7 2) 1 1 1 1
【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】	0 2 4 6 (7 2) 1 1 1 1
【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 (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22日に開催された当社第74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30年6月22日

(2) 決議の内容

第1号議案 剰余金の処分の件 期末配当に関する事項

配当財産の種類

金銭

配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金280円

総額219,556,120円

剰余金の配当が効力を生じる日

平成30年6月25日

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）9名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）に佐川藤介、高木純一、薄井岩夫、木田政伴、小磯徹、鈴木雄二、福田政彦、安斎仁一、湯澤広幸の9名を選任するものであります。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額改定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を、年額1億円から1億4千万円に改定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。）の業績連動報酬額改定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の業績連動報酬額を、年額5千万円から年額7千万円に改定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	可決要件	決議結果及び賛成割合
第1号議案 剰余金の処分の件	5,328個	203個	個	(注)1	可決 96%
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)9名選任の件					
佐川 藤介	5,323個	208個	個	(注)2	可決 95%
高木 純一	5,323個	208個	個		可決 95%
薄井 岩夫	5,323個	208個	個		可決 95%
木田 政伴	5,323個	208個	個		可決 95%
小磯 徹	5,323個	208個	個		可決 95%
鈴木 雄二	5,323個	208個	個		可決 95%
福田 政彦	5,323個	208個	個		可決 95%
安斎 仁一	5,323個	208個	個		可決 95%
湯澤 広幸	5,323個	208個	個		可決 95%
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額改定の件	5,310個	221個	個	(注)1	可決 95%
第4号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の業績連動報酬額改定の件	5,314個	217個	個	(注)1	可決 95%

(注)1 出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。

2 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。

(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

本総会の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の数は加算しておりません。