

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2019年7月2日
【会社名】	大末建設株式会社
【英訳名】	DAISUE CONSTRUCTION CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 日 高 光 彰
【本店の所在の場所】	大阪市中央区久太郎町二丁目5番28号
【電話番号】	(06)6121-7143
【事務連絡者氏名】	執行役員総務部長 三 宅 嘉 徳
【最寄りの連絡場所】	大阪市中央区久太郎町二丁目5番28号
【電話番号】	(06)6121-7143
【事務連絡者氏名】	執行役員総務部長 三 宅 嘉 徳
【縦覧に供する場所】	大末建設株式会社 東京本店 (東京都江東区新砂一丁目7番27号) 大末建設株式会社 名古屋支店 (名古屋市北区域見通三丁目5番地) 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】

2019年6月25日開催の当社第73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) 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 定款一部変更の件

(1) 現行定款第2条(目的)の変更

当社の事業内容の現状に適応するため、現行定款第2条の事業目的の一部追加を行うものであります。

(2) 現行定款第24条(代表取締役および役付取締役)の変更

選定できる役付取締役を整理し、記載内容を一部変更するものであります。

(3) 現行定款第34条(剰余金の配当の基準日)の変更

株主の皆様への中間配当を行うため、剰余金の配当(中間配当)の基準日の記載他を追加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。)9名選任の件

取締役(監査等委員である取締役を除く。)として日高光彰、前田延宏、村尾和則、郷右近英弘、小澤和夫、片岡基宏、神谷國廣、作尾徹也、佐藤 徹の9氏を選任する。

(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	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	75,753	64	0	(注)1	可決 99.74%
第2号議案					
日高光彰	71,905	3,912	0	(注)2	可決 94.68%
前田延宏	72,602	3,215	0	(注)2	可決 95.59%
村尾和則	72,602	3,215	0	(注)2	可決 95.59%
郷右近英弘	72,602	3,215	0	(注)2	可決 95.59%
小澤和夫	72,602	3,215	0	(注)2	可決 95.59%
片岡基宏	75,176	641	0	(注)2	可決 98.98%
神谷國廣	71,485	4,332	0	(注)2	可決 94.12%
作尾徹也	55,100	20,717	0	(注)2	可決 72.55%
佐藤 徹	59,622	16,195	0	(注)2	可決 78.50%

(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以上の賛成によります。

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によります。

(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議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って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一部の議決権の数は加算しておりません。

以上