

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局
【提出日】	2021年6月25日
【会社名】	前田建設工業株式会社
【英訳名】	MAEDA CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 前田 操治
【本店の所在の場所】	東京都千代田区富士見二丁目10番2号
【電話番号】	03(3265)5551(大代表)
【事務連絡者氏名】	経営革新本部財務戦略部長 出口 一剛
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区富士見二丁目10番2号
【電話番号】	03(3265)5551(大代表)
【事務連絡者氏名】	経営革新本部管理部長 堀井 洋一
【縦覧に供する場所】	前田建設工業株式会社 関東支店 (さいたま市大宮区吉敷町一丁目75番地1) 前田建設工業株式会社 中部支店 (名古屋市中区栄五丁目25番25号) 前田建設工業株式会社 関西支店 (大阪府中央区久太郎町二丁目5番30号) 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本町兜町2番1号)

## 1【提出理由】

2021年6月23日開催の当社第76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  
2021年6月23日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金38円00銭

その他の剰余金の処分に関する事項

(1) 減少する剰余金の項目およびその額

別途積立金 29,000,000,000円

(2) 増加する剰余金の項目およびその額

繰越利益剰余金 29,000,000,000円

第2号議案 取締役10名選任の件

取締役として、前田 操治、中西 隆夫、関本 昌吾、近藤 清一、岐部 一誠、幡鎌 裕二、土橋 昭夫、幕田 英雄、村山 利栄及び高木 敦を選任する。

第3号議案 前田道路株式会社および株式会社前田製作所との共同株式移転計画承認の件

前田道路株式会社および株式会社前田製作所と共同して、2021年10月1日を効力発生日として、インフロンア・ホールディングス株式会社を完全親会社とする共同株式移転計画を承認する。

(3) 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 (賛成の割合)
第1号議案	1,645,737	200	-	(注)1	可決 (98.55%)
第2号議案				(注)2	
前田 操治	1,607,461	38,473	-		可決 (96.26%)
中西 隆夫	1,636,960	8,977	-		可決 (98.03%)
関本 昌吾	1,637,433	8,504	-		可決 (98.06%)
近藤 清一	1,637,483	8,454	-		可決 (98.06%)
岐部 一誠	1,633,863	12,074	-		可決 (97.84%)
幡鎌 裕二	1,637,242	8,695	-		可決 (98.05%)
土橋 昭夫	1,639,892	6,045	-		可決 (98.20%)
幕田 英雄	1,639,943	5,994	-		可決 (98.21%)
村山 利栄	1,642,548	3,389	-		可決 (98.36%)
高木 敦	1,640,016	5,921	-		可決 (98.21%)
第3号議案	1,587,117	58,820	-	(注)3	可決 (95.04%)

(注)1. 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。

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あります。

3. 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3分の2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議決権の集計により各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