

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2022年6月27日
【会社名】	株式会社森組
【英訳名】	Mori-Gumi Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 吉田 裕司
【本店の所在の場所】	大阪府中央区道修町4丁目5番17号
【電話番号】	06(6201)2763
【事務連絡者氏名】	総務部長 清水 紀之
【最寄りの連絡場所】	大阪府中央区道修町4丁目5番17号
【電話番号】	06(6201)2763
【事務連絡者氏名】	総務部長 清水 紀之
【縦覧に供する場所】	株式会社森組 東京本店 (東京都中央区日本橋大伝馬町10番6号) 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】

2022年6月23日開催の当社第89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

2022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

配当財産の種類

金銭

配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金14円

配当総額458,495,772円

剰余金の配当が効力を生じる日

2022年6月24日

第2号議案 定款一部変更の件

「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるべく、定款第14条を変更するとともに、効力発生日等に関する附則を設ける。

第3号議案 取締役8名選任の件

取締役として、吉田裕司、米山 肇、奥田 匡、宮本貴彰、内山浩二、石井勝則、西野 實、稲村栄一を選任する。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として平岡三明を選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対およ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ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権・無効（個）	可決要件	決議の結果および賛成割合（％）
第1号議案	236,418	505	0	（注）1	可決 98.54
第2号議案	236,490	433	0	（注）2	可決 98.57
第3号議案					
吉田 裕司	234,841	2,082	0	（注）3	可決 97.88
米山 肇	234,076	847	0		可決 98.38
奥田 匡	235,982	941	0		可決 98.36
宮本 貴彰	236,081	842	0		可決 98.40
内山 浩二	236,079	844	0		可決 98.40
石井 勝則	236,081	842	0		可決 98.40
西野 實	235,813	1,110	0		可決 98.29
稲村 栄一	236,031	892	0		可決 98.38
第4号議案	236,404	519	0	（注）3	可決 98.53

（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による。

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および出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

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および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(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およ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、反対およ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