

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2022年6月30日

【会社名】 大成建設株式会社

【英訳名】 TAISEI CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 相川善郎

【本店の所在の場所】 東京都新宿区西新宿一丁目25番1号

【電話番号】 03(3348)1111(大代表)

【事務連絡者氏名】 経理部長 中野雄一  
株式室長 海野裕

【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区西新宿一丁目25番1号

【電話番号】 03(3348)1111(大代表)

【事務連絡者氏名】 経理部長 中野雄一  
株式室長 海野裕

【縦覧に供する場所】 大成建設株式会社 関西支店  
(大阪市中央区南船場一丁目14番10号)  
大成建設株式会社 名古屋支店  
(名古屋市中村区名駅一丁目1番4号  
(JRセントラルタワーズ内))  
大成建設株式会社 横浜支店  
(横浜市中区長者町6丁目96番地2)  
大成建設株式会社 千葉支店  
(千葉市中央区新町1000番地(センシティタワー内))  
大成建設株式会社 関東支店  
(さいたま市大宮区桜木町一丁目10番地16  
(シーノ大宮ノースウイング内))  
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)  
株式会社名古屋証券取引所  
(名古屋市中区栄三丁目8番20号)

## 1 【提出理由】

2022年6月28日開催の当社第162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28日

(2) 当該決議事項の内容

### 第1号議案 剰余金の処分の件

#### 1. 期末配当に関する事項

(1) 株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額

当社普通株式 1株につき金65円 総額13,032,731,270円

(2) 剰余金の配当が効力を生じる日

2022年6月29日

#### 2. その他の剰余金の処分にに関する事項

(1) 減少する剰余金の項目及びその額

別途積立金 25,000,000,000円

(2) 増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 25,000,000,000円

### 第2号議案 定款一部変更の件

2021年6月16日付で「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」が施行されたことに伴い、株主総会の開催方式を拡充することを目的として、場所の定めのない株主総会に関する条文を新設するものであります。

「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日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、所要の変更を行うものであります。

### 第3号議案 取締役12名選任の件

取締役として、山内隆司、相川善郎、桜井滋之、田中茂義、矢口則彦、木村 普、山本 篤、寺本剛啓、西村篤子、村上隆男、大塚紀男、國分文也を選任する。

(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

議案	賛成	反対	棄権	賛成率	決議結果
第1号議案	1,638,840個	1,521個	2個	98.78%	可決
第2号議案	1,384,346個	256,031個	3個	83.44%	可決
第3号議案					
山内 隆司	1,397,567個	260,685個	21個	83.16%	可決
相川 善郎	1,427,379個	212,970個	21個	86.03%	可決
桜井 滋之	1,593,155個	47,073個	155個	96.02%	可決
田中 茂義	1,594,224個	46,004個	155個	96.09%	可決
矢口 則彦	1,594,284個	45,944個	155個	96.09%	可決
木村 普	1,613,520個	26,708個	155個	97.25%	可決
山本 篤	1,616,093個	24,135個	155個	97.41%	可決
寺本 剛啓	1,616,018個	24,210個	155個	97.40%	可決
西村 篤子	1,630,558個	9,807個	21個	98.28%	可決
村上 隆男	1,517,731個	122,491個	155個	91.48%	可決
大塚 紀男	1,554,627個	85,596個	155個	93.70%	可決
國分 文也	1,508,961個	131,403個	21個	90.95%	可決

(注) 各議案の可決要件は次の通りです。

- ・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号議案は、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以上の賛成です。
- ・第3号議案は、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数は加算していません。

以上