

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	令和4年7月4日
【会社名】	鉄建建設株式会社
【英訳名】	TEKKEN CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 伊藤 泰司
【本店の所在の場所】	東京都千代田区神田三崎町二丁目5番3号
【電話番号】	03(3221)2152
【事務連絡者氏名】	管理本部総務部長 金森 明彦
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区神田三崎町二丁目5番3号
【電話番号】	03(3221)2152
【事務連絡者氏名】	管理本部総務部長 金森 明彦
【縦覧に供する場所】	鉄建建設株式会社 関越支店 (さいたま市大宮区桜木町一丁目11番地7) 鉄建建設株式会社 東関東支店 (千葉市中央区新千葉一丁目7番3号) 鉄建建設株式会社 横浜支店 (横浜市中区不老町二丁目9番2号) 鉄建建設株式会社 名古屋支店 (名古屋市中村区名駅一丁目1番4号) 鉄建建設株式会社 大阪支店 (大阪市北区堂島一丁目5番17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】

令和4年6月29日開催の当社第81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

令和4年6月29日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき80円

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条ただし書に規定する改正規定が、令和4年9月1日に施行されることに伴い、その規定の一つである株主総会資料の電子提供制度が導入されることにより定款を変更する。

第3号議案 取締役12名選任の件

取締役として、林康雄、伊藤泰司、高橋昭宏、瀬下耕司、谷口和善、東海林直人、草刈昭博、池田克彦、大内雅博、富田美栄子、齊藤誠及び関谷恵美を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、田中俊久を選任する。

第5号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬制度導入の件

取締役（社外取締役を除く）に対する新たな業績連動型株式報酬制度「株式給付信託（BBT（=Board Benefit Trust））」を導入する。

(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	決議結果及び賛成割合(%)
第1号議案	109,442	445	0	(注)1	可決99.44%
第2号議案	109,486	401	0	(注)2	可決99.48%
第3号議案					
林 康雄	95,791	14,096	0	(注)3	可決87.04%
伊藤 泰司	102,123	7,764	0		可決92.79%
高橋 昭宏	107,729	2,158	0		可決97.88%
瀬下 耕司	107,938	1,949	0		可決98.07%
谷口 和善	107,940	1,947	0		可決98.07%
東海林 直人	109,314	573	0		可決99.32%
草刈 昭博	109,310	577	0		可決99.32%
池田 克彦	107,952	1,935	0		可決98.08%
大内 雅博	108,000	1,887	0		可決98.13%
富田 美栄子	109,360	527	0		可決99.36%
齊藤 誠	87,066	22,821	0		可決79.11%
関谷 恵美	109,348	539	0	可決99.35%	
第4号議案					
田中 俊久	109,259	625	0	(注)3	可決99.27%
第5号議案	109,151	735	0	(注)1	可決99.17%

- (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の集計により、各議案の可決要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため議決権の数の一部を集計しておりません。