

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成30年7月2日

【会社名】 西松建設株式会社

【英訳名】 Nishimatsu Construction Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 高 瀬 伸 利

【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目23番1号

【電話番号】 03(3502)0232

【事務連絡者氏名】 総務部長 本 多 一 藏

【最寄りの連絡場所】 東京都港区虎ノ門一丁目23番1号

【電話番号】 03(3502)0232

【事務連絡者氏名】 総務部長 本 多 一 藏

【縦覧に供する場所】 西松建設株式会社 西日本支社
大阪市中央区釣鐘町二丁目4番7号
西松建設株式会社 中部支店
名古屋市東区泉二丁目27番14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】

平成30年6月28日開催の第81期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、臨時報告書を提出するものであります。

2 【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成30年6月28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

1. 期末配当に関する事項

(1) 配当財産の種類 金銭

(2) 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき95円

総額 5,196,855,585円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成30年6月29日

2. その他の剰余金の処分に関する事項

(1) 増加する剰余金の項目及びその額

別途積立金 10,000,000,000円

(2) 減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 10,000,000,000円

第2号議案 取締役（監査等委員である者を除く。）7名選任の件

取締役（監査等委員である者を除く。）として、近藤晴貞、高瀬伸利、前田亮、一色真人、河埜祐一、澤井良之、林謙介を選任する。

第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

監査等委員である取締役として、水口宇市、三野耕司、菊池きよみ、池田純を選任する。

(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	賛成数(個)	反対数(個)	棄権数(個)	決議結果(賛成比率)
第1号議案 剰余金処分の件	414,851	1,111	241	可決 (98.99%)
第2号議案 取締役(監査等委員である者を除く。)7名選任の件				
近藤 晴 貞	397,356	18,429	415	可決 (94.81%)
高瀬 伸 利	402,562	13,224	415	可決 (96.06%)
前田 亮	401,030	14,930	241	可決 (95.69%)
一色 眞 人	401,108	14,852	241	可決 (95.71%)
河埜 祐 一	400,686	15,274	241	可決 (95.61%)
澤井 良 之	400,954	15,006	241	可決 (95.67%)
林 謙 介	404,568	11,392	241	可決 (96.53%)
第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件				
水口 宇 市	389,368	26,586	241	可決 (92.91%)
三野 耕 司	412,044	3,912	241	可決 (98.32%)
菊池 きよみ	411,579	4,377	241	可決 (98.21%)
池田 純	412,154	3,802	241	可決 (98.35%)

(注) 各議案の可決要件は次のとおりであります。

1. 第1号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2. 第2号議案及び第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

事前行使分及び当日出席の一部の株主から確認できた議決権数の集計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おりません。