

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2017年6月23日

【会社名】 青木あすなろ建設株式会社

【英訳名】 Asunaro Aoki Construction Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 上野 康信

【本店の所在の場所】 東京都港区芝四丁目8番2号

【電話番号】 03(5419)1011

【事務連絡者氏名】 執行役員管理本部副本部長 不破 徳彦

【最寄りの連絡場所】 東京都港区芝四丁目8番2号

【電話番号】 03(5419)1011

【事務連絡者氏名】 執行役員管理本部副本部長 不破 徳彦

【縦覧に供する場所】 青木あすなろ建設株式会社 横浜支店
(横浜市西区北幸一丁目11番5号)
青木あすなろ建設株式会社 名古屋支店
(名古屋市中川区月島6番1号)
青木あすなろ建設株式会社 大阪本店
(大阪市北区大淀南一丁目4番15号)
青木あすなろ建設株式会社 神戸支店
(神戸市中央区御幸通六丁目1番15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】

当社は、2017年6月20日開催の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項およ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の規定にもとづき、本臨時報告書を提出するものであります。

2 【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2017年6月20日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役14名選任の件

取締役として、石田 優、上野康信、今井 宏、橋本富亘、高松孝之、朴木義雄、小川完二、市木良次、吉武宣彦、妹尾泰輔、梅田明彦、辻井 靖、小野寺弘幸および国竹治之を選任するものです。

第2号議案 監査役2名選任の件

監査役として、西川友康および有働和明を選任するものです。

第3号議案 取締役および監査役の報酬額改定の件

取締役の報酬額を年額340百万円以内（うち社外取締役分40百万円以内）、監査役の報酬額を年額60百万円以内（うち社外監査役分45百万円以内）に改定するものです。なお、取締役の報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれないものといたします。

(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)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合 (%)
第1号議案 取締役14名選任の件					
石田 優	498,915	20,729	0	(注1)	可決 96.01
上野 康信	496,446	23,198	0		可決 95.53
今井 宏	512,379	7,265	0		可決 98.60
橋本 富亘	512,380	7,264	0		可決 98.60
高松 孝之	512,331	7,313	0		可決 98.59
朴木 義雄	512,393	7,251	0		可決 98.60
小川 完二	512,374	7,270	0		可決 98.60
市木 良次	512,369	7,275	0		可決 98.60
吉武 宣彦	512,409	7,235	0		可決 98.60
妹尾 泰輔	517,791	1,853	0		可決 99.64
梅田 明彦	512,959	6,685	0		可決 98.71
辻井 靖	512,855	6,789	0		可決 98.69
小野寺弘幸	512,855	6,789	0		可決 98.69
国竹 治之	512,894	6,750	0		可決 98.70
第2号議案 監査役2名選任の件					
西川 友康	513,095	5,447	1,102	(注1)	可決 98.73
有働 和明	518,043	499	1,102		可決 99.69
第3号議案 報酬額改定の件	517,404	1,138	1,102	(注2)	可決 99.56

(注1) 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。

(注2) 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 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および当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決が明らかになったため、本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ない議決権数は加算していません。