

【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3月25日

【会社名】 株式会社建設技術研究所

【英訳名】 CTI Engineering Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 中村 哲己

【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋浜町三丁目21番1号

【電話番号】 03(3668)0451 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員管理本部長 鈴木 直人

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋浜町三丁目21番1号

【電話番号】 03(3668)4125

【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員管理本部長 鈴木 直人

【縦覧に供する場所】 株式会社建設技術研究所 大阪本社
(大阪市中央区道修町一丁目6番7号)
株式会社建設技術研究所 中部支社
(名古屋市中区錦一丁目5番13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、2022年3月24日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) 株主総会が開催された年月日

2022年3月24日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額 1株につき金60円 総額848,385,060円

ロ 効力発生日

2022年3月25日

第2号議案 定款一部変更の件

機動的な資本政策が可能となるよう、自己の株式の取得を追加する。

また、「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から、株主総会資料の電子提供制度導入に備える条項に変更する。

第3号議案 取締役12名選任の件

取締役として、寺井和弘、中村哲己、西村達也、名波義昭、秋葉努、木内啓、鈴木直人、前田信幸、上村俊英、池淵周一、小棹ふみ子および園部芳久を選任する。

第4号議案 取締役賞与支給の件

社外取締役以外の取締役9名に対し、40,400,000円を支給する。

(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)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	95,240	2,319	0	(注)1	可決 97.4
第2号議案 定款一部変更の件	97,203	356	0	(注)2	可決 99.4
第3号議案 取締役12名選任の件					
寺井和弘	93,121	4,438	0	(注)3	可決 95.2
中村哲己	75,211	22,207	141		可決 76.9
西村達也	88,402	9,157	0		可決 90.4
名波義昭	93,216	4,343	0		可決 95.3
秋葉 努	93,116	4,443	0		可決 95.2
木内 啓	93,241	4,318	0		可決 95.3
鈴木直人	93,116	4,443	0		可決 95.2
前田信幸	95,148	2,411	0		可決 97.3
上村俊英	95,174	2,385	0		可決 97.3
池淵周一	93,071	4,488	0		可決 95.1
小棹ふみ子	93,252	4,307	0		可決 95.3
園部芳久	95,178	2,381	0		可決 97.3
第4号議案 取締役賞与支給の件	93,537	4,019	0	(注)1	可決 95.6

(注) 1. 出席した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) 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、決議事項の可決又は否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ていない議決権数は加算しておりません。