

【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31日
【会社名】	株式会社福田組
【英訳名】	FUKUDA CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 荒 明 正 紀
【本店の所在の場所】	新潟県新潟市中央区一番堀通町3番地10
【電話番号】	025(266)9111 (大代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理部長 岩 崎 勝 彦
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区九段北3丁目2番4号
【電話番号】	03(5216)4888 (大代表)
【事務連絡者氏名】	東京本店管理部長 土 沼 靖 明
【縦覧に供する場所】	株式会社福田組東京本店 (東京都千代田区九段北3丁目2番4号) 株式会社福田組名古屋支店 (名古屋市中区丸の内3丁目23番8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】

2022年3月29日開催の当社第95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、本臨時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
2022年3月29日

(2) 当該決議事項の内容

第1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に伴い、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、当社定款第14条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）を削除し、第14条（電子提供措置等）を新設するとともに、効力発生日等に関する附則を設ける。

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、福田勝之、荒明正紀、齋藤秀明、山賀豊、大塚進一、岩崎勝彦、矢澤健一および中田義直を選任する。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、敦井一友を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対およ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なら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	
					賛成比率	可否
第1号議案	71,017	90	0	（注）1	99.87%	可決
第2号議案						
福田 勝之	59,736	11,371	0		84.01%	可決
荒明 正紀	60,539	10,548	20		85.14%	可決
齋藤 秀明	69,129	1,978	0		97.22%	可決
山賀 豊	69,071	2,036	0	（注）2	97.14%	可決
大塚 進一	69,127	1,980	0		97.22%	可決
岩崎 勝彦	69,125	1,982	0		97.21%	可決
矢澤 健一	68,824	2,283	0		96.79%	可決
中田 義直	69,121	1,986	0		97.21%	可決
第3号議案						
敦井 一友	64,363	6,744	0	（注）2	90.52%	可決

（注）1．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および出席した当該株主の議決権の3分の2の賛成であります。

2．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および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

3．賛成の割合につきましては、本総会に出席した株主の議決権の数（本総会前日までの事前行使分および当日出席のすべての株主分）に対する、事前行使分および当日出席の株主のうち、議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

(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

議決権行使書により事前行使された株主の議決権数と、当日出席された株主のうち、賛成、反対および棄権について確認できた議決権数との集計により、各議案とも可決要件を満たしました。これにより、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、反対および棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。

以上