

【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 6 月30日

【会社名】 新日本建設株式会社

【英訳名】 SHINNIHON CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 高見 克司

【本店の所在の場所】 千葉県千葉市美浜区ひび野一丁目 4 番 3

【電話番号】 043(213)1111 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員管理本部長 高橋 苗樹

【最寄りの連絡場所】 千葉県千葉市美浜区ひび野一丁目 4 番 3

【電話番号】 043(213)1111 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員管理本部長 高橋 苗樹

【縦覧に供する場所】 新日本建設株式会社 東京支店
(東京都中央区日本橋堀留町一丁目 4 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】

当社は、2022年6月29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があります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2022年6月29日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

1. 期末配当に関する事項

(1) 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金12円 総額701,518,608円

(2) 効力発生日

2022年6月30日

2. その他の剰余金の処分に関する事項

(1) 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

(2) 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

第2号議案 定款一部変更の件

会社法改正によって導入される株主総会資料の電子提供制度に備えるため、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定する規定の新設や、不要となるインターネット開示とみなし提供の規定を削除等するものであります。

第3号議案 取締役9名選任の件

金網一男、高見克司、鈴木政幸、三上順一、高橋苗樹、金網康人、高橋真司、鈴木達也及び大嶋幸児の9氏を取締役に選任するものであります。

第4号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

2021年7月31日をもって取締役を辞任された今井三男氏に対し、その在任中の労に報いるため、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈するものであります。

(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(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	517,695	17,379		(注) 1	可決 96.25
第2号議案 定款一部変更の件	534,908	166		(注) 2	可決 99.45
第3号議案 取締役9名選任の件					
金網 一男	468,184	66,890		(注) 3	可決 87.05
高見 克司	509,462	25,612			可決 94.72
鈴木 政幸	517,839	17,235			可決 96.28
三上 順一	518,532	16,542			可決 96.41
高橋 苗樹	518,503	16,571			可決 96.40
金網 康人	518,532	16,542			可決 96.41
高橋 真司	507,536	27,538			可決 94.36
鈴木 達也	534,849	225			可決 99.44
大嶋 幸児	534,860	214			可決 99.45
第4号議案 退任取締役に対する 退職慰労金贈呈の件	407,597	127,477		(注) 1	可決 75.78

- (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分及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。