

【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 7 月 1 日

【会社名】 田中建設工業株式会社

【英訳名】 TANAKEN

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長執行役員 中尾 安志

【本店の所在の場所】 東京都港区新橋四丁目24番11号

【電話番号】 03-3433-6401（代表）

【事務連絡者氏名】 専務執行役員営業本部長兼管理本部長 貝原 利明

【最寄りの連絡場所】 東京都港区新橋四丁目24番11号

【電話番号】 03-3433-6401（代表）

【事務連絡者氏名】 専務執行役員営業本部長兼管理本部長 貝原 利明

【縦覧に供する場所】 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 定款一部変更の件

株主総会資料の電子提供制度に備えるため、関係条文を変更するものであります。

第2号議案 取締役4名選任の件

取締役に、中尾安志、白石憲治、小網忠明、中目隆夫の各氏を選任するものであります。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役に、安田優、中下壽雄、矢内訓光の各氏を選任するものであります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役に、奥住良一氏を選任するものであります。

第5号議案 退任取締役に對し退職慰勞金贈呈の件

退任取締役采澤和義及び小池正晴氏に對し、当社所定の基準に従い退職慰勞金を贈呈するものであります。

(3) 決議事項に對する賛成、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 定款一部変更の件	35,546	62	0	(注)1	可決 98.76
第2号議案 取締役4名選任の件					
中尾 安志	35,572	36	0	(注)2	可決 98.83
白石 憲治	35,572	36	0		可決 98.83
小網 忠明	35,531	77	0		可決 98.72
中目 隆夫	35,536	72	0		可決 98.73
第3号議案 監査役3名選任の件					
安田 優	35,538	70	0	(注)2	可決 98.74
中下 壽雄	35,572	36	0		可決 98.83
矢内 訓光	35,575	33	0		可決 98.84
第4号議案 補欠監査役1名選任の件					
奥住 良一	35,569	39	0	(注)2	可決 98.82
第5号議案 退任取締役に對し退職慰勞金贈呈の件	35,499	109	0	(注)3	可決 98.63

- (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3分の2以上の賛成による。
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過半数の賛成による。
3. 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。