

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	令和5年3月24日
【会社名】	株式会社土木管理総合試験所
【英訳名】	C.E.Management Integrated Laboratory Co.Ltd
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 下平 雄二
【本店の所在の場所】	長野県長野市篠ノ井御幣川877番地1
【電話番号】	026-293-5677
【事務連絡者氏名】	専務取締役 西澤 清一
【最寄りの連絡場所】	長野県長野市篠ノ井御幣川877番地1
【電話番号】	026-293-5677
【事務連絡者氏名】	企画部長 塩入 奈央
【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】

令和5年3月23日開催の当社第38期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
令和5年3月23日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式1株につき金5円50銭
総額78,154,973円

第2号議案 取締役12名選任の件

下平雄二、西澤清一、松山雄紀、八木澤一哉、大岡晃博、中島壮弘、中沢学、下平絵里加、笠原竜彦、岡本俊也、飯島希及び中澤悟を取締役に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

堀内久志、茂木正治及び丸田由香里を監査役に選任するものであります。

(3) 当該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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	97,763	313	-	(注)1	可決 99.68
第2号議案					
下平 雄二	86,389	11,687	-	(注)2	可決 88.08
西澤 清一	93,280	4,796	-	(注)2	可決 95.11
松山 雄紀	93,374	4,702	-	(注)2	可決 95.21
八木澤 一哉	93,363	4,713	-	(注)2	可決 95.19
大岡 晃博	93,379	4,697	-	(注)2	可決 95.21
中島 壮弘	93,377	4,699	-	(注)2	可決 95.21
中沢 学	93,367	4,709	-	(注)2	可決 95.20
下平 絵里加	93,311	4,765	-	(注)2	可決 95.14
笠原 竜彦	93,371	4,705	-	(注)2	可決 95.20
岡本 俊也	93,332	4,744	-	(注)2	可決 95.16
飯島 希	93,273	4,803	-	(注)2	可決 95.10
中澤 悟	93,300	4,776	-	(注)2	可決 95.13
第3号議案					
堀内 久志	97,509	567	-	(注)2	可決 99.42
茂木 正治	97,431	645	-	(注)2	可決 99.34
丸田 由香里	97,517	559	-	(注)2	可決 99.43

(注)1. 出席した議決権を行使することができる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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(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

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主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一部の議決権の数は加算しておりません。

以 上