

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2023年3月27日
【会社名】	金下建設株式会社
【英訳名】	The Kaneshita Construction Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 金下 昌司
【本店の所在の場所】	京都府宮津市字須津471番地の1
【電話番号】	(0772)46-3151(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員 土木部門統括土木部長 芦原 寿彦
【最寄りの連絡場所】	京都府宮津市字須津471番地の1
【電話番号】	(0772)46-3151(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員 土木部門統括土木部長 芦原 寿彦
【縦覧に供する場所】	金下建設株式会社大阪支店 (大阪市北区西天満4丁目3番25号) 金下建設株式会社兵庫支店 (兵庫県豊岡市三坂町5番28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】

2023年3月23日開催の当社第72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

2023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

配当財産の種類

金銭

株主に対する配当財産の割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50円 総額107,794,050円

剰余金の配当が効力を生じる日

2023年3月24日

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、金下昌司、井上芳一、芦原寿彦、中西康博、田中彰寿、岡野 勲、金下和司及び今井賀南子を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、上原正夫を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、鈴木真二を選任する。

第5号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役荻野正彦に対し退職慰労金を贈呈する。

(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	反対	棄権	賛成率	決議の結果
第1号議案	17,516個	82個	0個	99.53%	可決
第2号議案					
金下 昌司	17,402個	196個	0個	98.88%	可決
井上 芳一	17,402個	196個	0個	98.88%	可決
芦原 寿彦	17,402個	196個	0個	98.88%	可決
中西 康博	17,402個	196個	0個	98.88%	可決
田中 彰寿	17,394個	204個	0個	98.84%	可決
岡野 勲	17,394個	204個	0個	98.84%	可決
金下 和司	17,562個	36個	0個	99.79%	可決
今井賀南子	17,554個	44個	0個	99.74%	可決
第3号議案					
上原 正夫	17,562個	36個	0個	99.79%	可決
第4号議案					
鈴木 真二	17,394個	204個	0個	98.84%	可決
第5号議案	17,400個	198個	0個	98.87%	可決

(注) 1 各議案の可決要件は次のとおりであります。

- ・第1号議案及び第5号議案は、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であります。
- ・第2号議案、第3号議案及び第4号議案は、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及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。

2 賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。

本株主総会に出席した株主の議決権の数（本株主総会前日までの議決権行使書面提出分及び当日出席の全ての株主分）に対する、議決権行使書面提出分及び当日出席の株主のうち、各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

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から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより各議案の可決要件を満たし、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。

以上