

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2023年6月28日

【会社名】 佐田建設株式会社

【英訳名】 Sata Construction Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 土屋 三幸

【本店の所在の場所】 群馬県前橋市元総社町一丁目1番地の7

【電話番号】 群馬県前橋市元総社町一丁目1番地の7

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 堀内 金弘

【最寄りの連絡場所】 群馬県前橋市元総社町一丁目1番地の7

【電話番号】 027(251)1551(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 堀内 金弘

【縦覧に供する場所】 佐田建設株式会社 東京支店  
(東京都豊島区池袋二丁目48番1号)  
佐田建設株式会社 さいたま支店  
(さいたま市大宮区浅間町二丁目252番地)  
佐田建設株式会社 大阪支店  
(大阪市中央区材木町1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】

2023年6月27日開催の当社第74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、本報告書を提出するものであります。

## 2【報告内容】

### (1) 株主総会が開催された年月日

2023年6月27日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金の処分の件

##### イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金26円 総額397,990,606円

##### ロ 効力発生日

2023年6月28日

#### 第2号議案 定款一部変更の件

今後の事業展開に備えるため、現行定款第3条（目的）につきまして、事業目的を追加する。

#### 第3号議案 取締役8名選任の件

土屋 三幸、星野 克行、荒井 清彦、中尾 信芳、狩野 純公、堀内 金弘、富岡 政明、桂川 修一の8氏を取締役に選任する。

#### 第4号議案 役員賞与支給の件

役員賞与として総額1,970万円（取締役分1,470万円、社外取締役分140万円、監査役分360万円）を支給する。

#### 第5号議案 取締役および監査役の報酬額改定の件

取締役の報酬額を年額180百万円以内、監査役の報酬額を年額36百万円以内に、それぞれ改定する。

(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 剰余金の処分の件	88,737	5,327	-	(注) 1	可決 94.33
第2号議案 定款一部変更の件	92,901	1,159	-	(注) 2	可決 98.76
第3号議案 取締役8名選任の件			-	(注) 3	
土屋 三幸	77,515	16,545	-		可決 82.41
星野 克行	89,628	4,432	-		可決 95.28
荒井 清彦	89,620	4,440	-		可決 95.27
中尾 信芳	89,625	4,435	-		可決 95.28
狩野 純公	89,620	4,440	-		可決 95.27
堀内 金弘	89,620	4,440	-		可決 95.27
富岡 政明	89,605	4,455	-		可決 95.26
桂川 修一	89,564	4,496	-		可決 95.22
第4号議案 役員賞与支給の件	79,383	14,681	-	(注) 1	可決 84.39
第5号議案 取締役および監査役 の報酬額改定の件	90,060	4,004	-	(注) 1	可決 95.74

- (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いません。