

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2024年 6 月28日

【会社名】 東亜道路工業株式会社

【英訳名】 TOA ROAD CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 森 下 協 一

【本店の所在の場所】 東京都港区六本木 7 丁目 3 番 7 号

【電話番号】 03(3405)1811 (代表)

【事務連絡者氏名】 総務部長 大 川 努

【最寄りの連絡場所】 東京都港区六本木 7 丁目 3 番 7 号

【電話番号】 03(3405)1811 (代表)

【事務連絡者氏名】 総務部長 大 川 努

【縦覧に供する場所】 東亜道路工業株式会社 関西支社
(大阪市西区阿波座 1 丁目13番13号)
東亜道路工業株式会社 中部支社
(名古屋市緑区大高町字二番割72-1)
東亜道路工業株式会社 横浜支店
(横浜市南区中村町 5 丁目318番地)
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、2024年6月27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

2024年6月27日

(2) 決議事項の内容

<会社提案（第1号議案から第3号議案まで）>

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

当社普通株式1株につき金210円（普通配当210円） 総額1,974,038,430円

ロ 効力発生日

2024年6月28日

第2号議案 取締役6名選任の件

森下協一、堀之内悟、仲村直規、楠美雅堂、田原裕子、市川祐一郎を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査役1名選任の件

竹内良彦を監査役に選任するものであります。

<株主提案（第4号議案）>

第4号議案 剰余金の処分の件

第118期末における1株当たり純資産（発行済株式総数から自己株式数を控除するほか、企業会計基準適用指針第4号「1株当たりの当期純利益に関する会計基準の適用指針」に従い算定した数値をいう。）の金額（小数点以下切り捨て・以下同じ。）に0.08を乗じた金額から、第118回定時株主総会において可決された当社取締役会が提案した剰余金処分に係る議案に基づく普通株式1株当たり配当金額（以下「会社配当金額」という。）を控除した金額を、会社配当金額に加えて配当する。

なお、配当総額は、当社の第118回定時株主総会の議決権の基準日現在の配当の対象となる株式数を乗じた金額となる。

(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 賛成の割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	76,643	360	3	(注) 1	可決 99.53
第2号議案 取締役6名選任の件					
森下 協一	66,965	10,029	12	(注) 3	可決 86.96
堀之内 悟	66,973	10,021	12		可決 86.97
仲村 直規	75,888	1,106	12		可決 98.55
楠美 雅堂	66,973	10,021	12		可決 86.97
田原 裕子	66,972	10,022	12		可決 86.97
市川 祐一郎	67,841	234	8,931		可決 88.10
第3号議案 監査役1名選任の件				(注) 3	
竹内 良彦	75,901	1,105	0		可決 98.57
第4号議案 剰余金処分の件	15,047	61,916	43	(注) 1	否決 19.54

- (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。