

【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】      | 東洋建設株式会社   |
| 【英訳名】      | TOYO CONSTRUCTION CO.,LTD.   |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役 会長執行役員CEO 吉田 真也  |
| 【本店の所在の場所】 | 大阪府中央区高麗橋四丁目1番1号   |
| 【電話番号】     | 06(6209)8711   |
| 【事務連絡者氏名】  | 大阪本店総務部長 高井 勝久   |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都千代田区神田神保町一丁目105番地   |
| 【電話番号】     | 03(6361)5450   |
| 【事務連絡者氏名】  | コーポレート部門管理グループ 総務部長 坂下 寿徳  |
| 【縦覧に供する場所】 | 東洋建設株式会社 本社<br>(東京都千代田区神田神保町一丁目105番地)<br>東洋建設株式会社 横浜支店<br>(横浜市中区山下町25番地15)<br>東洋建設株式会社 名古屋支店<br>(名古屋市中区錦二丁目12番14号)<br>株式会社東京証券取引所<br>(東京都中央区日本橋兜町2番1号) |

## 1【提出理由】

2024年6月26日開催の当社第102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  
2024年6月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件  
期末配当に関する事項  
普通株式1株につき74.0円

第2号議案 定款一部変更の件

- (1) 定款第21条に定める役付取締役に関する条文を削除する。
- (2) 取締役会の招集権者及び議長に独立社外取締役を選定できるよう、定款第23条に定める取締役会の招集権者及び議長に関する条文を変更する。
- (3) 会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議により剰余金の配当（中間配当）をすることができる規定を定款第44条第2項に新設する。

第3号議案 取締役11名選任の件

取締役として、吉田真也、大林東壽、中村龍由、平田浩美、郡司島尚、鳴澤隆、松木和道、内山正人、岡田雅晴、名取勝也、藤井佳子を選任する。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、田邊勝規を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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<br>(賛成の割合) |
|-------|---------|---------|-------|------|------------------|
| 第1号議案 | 775,666 | 649     | 0     | (注)1 | 可決(99.75%)       |
| 第2号議案 | 775,518 | 797     | 0     | (注)2 | 可決(99.73%)       |
| 第3号議案 |         |         |       |      |                  |
| 吉田 真也 | 761,006 | 15,301  | 0     | (注)3 | 可決(97.87%)       |
| 大林 東壽 | 501,196 | 275,114 | 0     |      | 可決(64.45%)       |
| 中村 龍由 | 767,833 | 8,477   | 0     |      | 可決(98.75%)       |
| 平田 浩美 | 770,529 | 5,781   | 0     |      | 可決(99.09%)       |
| 郡司島 尚 | 770,907 | 5,403   | 0     |      | 可決(99.14%)       |
| 鳴澤 隆  | 771,162 | 5,148   | 0     |      | 可決(99.17%)       |
| 松木 和道 | 771,072 | 5,238   | 0     |      | 可決(99.16%)       |
| 内山 正人 | 771,202 | 5,108   | 0     |      | 可決(99.18%)       |
| 岡田 雅晴 | 771,258 | 5,052   | 0     |      | 可決(99.19%)       |
| 名取 勝也 | 763,906 | 12,403  | 0     |      | 可決(98.24%)       |
| 藤井 佳子 | 771,614 | 4,697   | 0     |      | 可決(99.23%)       |
| 第4号議案 |         |         |       |      |                  |
| 田邊 勝規 | 773,044 | 3,270   | 0     | (注)3 | 可決(99.42%)       |

(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であります。

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3分の2以上の賛成であります。

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。

(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。