

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2021年 7 月 2 日
【会社名】	矢作建設工業株式会社
【英訳名】	YAHAGI CONSTRUCTION CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	取締役社長 高柳 充広
【本店の所在の場所】	名古屋市東区葵三丁目19番 7 号
【電話番号】	(052) 935-2351 (大代表)
【事務連絡者氏名】	理事 総務部長 河村洋一
【最寄りの連絡場所】	名古屋市東区葵三丁目19番 7 号
【電話番号】	(052) 935-2351 (大代表)
【事務連絡者氏名】	理事 総務部長 河村洋一
【縦覧に供する場所】	矢作建設工業株式会社 東京支店 (東京都中央区湊二丁目 2 番 5 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) 株式会社名古屋証券取引所 (名古屋市中区栄三丁目 8 番20号)

1【提出理由】

2021年6月29日開催の当社第80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

2021年6月29日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役10名選任の件

取締役として、藤本和久、高柳充広、名和修司、織田 裕、高田恭介、山下 隆、後藤 修、安藤隆司、石原真二、中川由賀を選任する。

第2号議案 監査役3名選任の件

監査役として、井垣雅文、高崎裕樹、岡本雄三を選任する。

第3号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容決定の件

(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）	本総会出席株主のうち賛否を確認できなかった株主の議決権（個）	可決要件	決議の結果	賛成の割合	反対の割合
第1号議案					(注) 1			
藤本 和久	372,817	14,848	0	658		可決	96.01%	3.82%
高柳 充広	368,956	18,709	0	658		可決	95.01%	4.82%
名和 修司	381,295	6,370	0	658		可決	98.19%	1.64%
織田 裕	381,270	6,395	0	658		可決	98.18%	1.65%
高田 恭介	377,033	10,632	0	658		可決	97.09%	2.74%
山下 隆	381,763	5,902	0	658		可決	98.31%	1.52%
後藤 修	381,762	5,903	0	658		可決	98.31%	1.52%
安藤 隆司	337,801	49,864	0	658		可決	86.99%	12.84%
石原 真二	368,611	19,054	0	658		可決	94.92%	4.91%
中川 由賀	382,622	5,043	0	658		可決	98.53%	1.30%
第2号議案					(注) 1			
井垣 雅文	385,203	2,460	0	658		可決	99.20%	0.63%
高崎 裕樹	318,927	68,736	0	658		可決	82.13%	17.70%
岡本 雄三	387,557	106	0	658		可決	99.80%	0.03%
第3号議案	387,189	474	0	658	(注) 2	可決	99.71%	0.12%

(注) 1. 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. 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。

(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の数は加算しておりません。

以 上