

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2022年6月30日

【会社名】 鹿島建設株式会社

【英訳名】 K A J I M A C O R P O R A T I O N

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 天 野 裕 正

【本店の所在の場所】 東京都港区元赤坂一丁目3番1号

【電話番号】 03(5544)1111 代表

【事務連絡者氏名】 執行役員総務管理本部総務部長 西 澤 直 志

【最寄りの連絡場所】 東京都港区元赤坂一丁目3番1号

【電話番号】 03(5544)1111 代表

【事務連絡者氏名】 執行役員総務管理本部総務部長 西 澤 直 志

【縦覧に供する場所】 鹿島建設株式会社 関西支店
(大阪市中央区城見二丁目2番22号)

鹿島建設株式会社 中部支店
(名古屋市中区錦二丁目20番15号)

鹿島建設株式会社 横浜支店
(横浜市中区太田町四丁目51番地)

鹿島建設株式会社 関東支店
(さいたま市大宮区大門町二丁目118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)

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】

2022年6月28日開催の当社第125期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、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

2022年6月28日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

1 期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金31円00銭

2 その他の剰余金の処分に関する事項

(1) 増加する剰余金の項目及びその額

別途積立金 430億円

(2) 減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 430億円

第2号議案 定款一部変更の件

「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されることから、株主総会資料の電子提供制度導入に伴う所要の変更を行う。

第3号議案 取締役13名選任の件

取締役として、押味至一、天野裕正、茅野正恭、越島啓介、石川 洋、勝見 剛、内田 顕、平泉信之、古川治次、坂根正弘、齋藤聖美、鈴木庸一及び斎藤 保を選任する。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、中川雅博を選任する。

(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

議案	賛成	反対	棄権	賛成率	決議結果
第1号議案	4,043,862個	3,079個	8個	98.83%	可決
第2号議案	4,042,806個	4,046個	102個	98.81%	可決
第3号議案					
押 味 至 一	3,420,928個	625,286個	718個	83.61%	可決
天 野 裕 正	3,491,185個	555,029個	718個	85.32%	可決
茅 野 正 恭	3,948,012個	98,262個	677個	96.49%	可決
越 島 啓 介	3,948,647個	97,627個	677個	96.51%	可決
石 川 洋	3,998,224個	48,050個	677個	97.72%	可決
勝 見 剛	3,998,482個	47,792個	677個	97.72%	可決
内 田 顕	3,998,669個	47,605個	677個	97.73%	可決
平 泉 信 之	3,998,698個	47,576個	677個	97.73%	可決
古 川 洽 次	4,012,086個	34,188個	677個	98.06%	可決
坂 根 正 弘	4,012,791個	33,483個	677個	98.07%	可決
齋 藤 聖 美	4,025,848個	20,426個	677個	98.39%	可決
鈴 木 庸 一	4,013,317個	32,957個	677個	98.09%	可決
齋 藤 保	3,965,951個	80,321個	677個	96.93%	可決
第4号議案					
中 川 雅 博	3,139,272個	902,199個	5,409個	76.72%	可決

(注) 1 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
- ・第2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三分の一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三分の二以上の賛成です。
- ・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三分の一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す。

2 賛成率は、本株主総会に出席した株主の議決権の数（本総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分）に対する、事前行使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いません。

以 上