

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成25年7月1日

【会社名】 株式会社 安藤・間
(旧会社名 株式会社間組)

【英訳名】 HAZAMA ANDO CORPORATION
(旧会社名 HAZAMA CORPORATION)

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 野村俊明

【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂六丁目1番20号

【電話番号】 東京03(6234)3600

【事務連絡者氏名】 CSR推進部長 山口功人

【最寄りの連絡場所】 東京都港区赤坂六丁目1番20号

【電話番号】 東京03(6234)3606

【事務連絡者氏名】 CSR推進部長 山口功人

【縦覧に供する場所】 株式会社安藤・間 名古屋支店
(名古屋市中区丸の内一丁目8番20号)
株式会社安藤・間 大阪支店
(大阪市福島区福島六丁目2番6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)

(注) 当社は、平成25年4月1日を合併期日として、安藤建設株式会社と合併し、会社名を「株式会社安藤・間」、英訳名を「HAZAMA ANDO CORPORATION」に変更しております。

1 【提出理由】

平成25年6月27日開催の当社平成25年3月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、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

平成25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

期末配当に関する事項

1. 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

第 種優先株式	1株につき78円40銭	総額	58,800,000円
第 種優先株式	1株につき88円40銭	総額	13,368,202円
第 種優先株式	1株につき98円40銭	総額	86,100,000円
普通株式	1株につき3円	総額	316,251,834円

2. 剰余金の配当が効力を生ずる日

平成25年6月28日

第2号議案 取締役11名選任の件

小野俊雄、野村俊明、肥後満朗、青木 建、金子治行、植野寿憲、
岡部良信、山崎 光、小島秀一、木下壽昌及び小宮正則を取締役に選任
する。

(3) 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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果 (賛成割合)
第1号議案 剰余金の処分の件	900,948	11,376	529	(注)1	可決(98.56%)

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 (賛成割合)
------	------------	------------	------------	------	-----------------

第2号議案					
取締役11名選任の件					
小野俊雄	887,329	25,813	529		可決(97.07%)
野村俊明	887,951	25,191	529		可決(97.14%)
肥後満朗	903,110	10,032	529		可決(98.80%)
青木 建	902,757	10,385	529		可決(98.76%)
金子治行	902,649	10,493	529	(注)2	可決(98.75%)
植野寿憲	902,960	10,182	529		可決(98.78%)
岡部良信	903,071	10,071	529		可決(98.80%)
山崎 光	903,288	9,854	529		可決(98.82%)
小島秀一	903,105	10,037	529		可決(98.80%)
木下壽昌	903,116	10,026	529		可決(98.80%)
小宮正則	903,008	10,134	529		可決(98.79%)

- (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と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の合計が、各決議事項が可決されるための要件を満たし会社法に則って成立したため、議決権の数の一部については集計しておりません。