

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2020年6月29日

【会社名】 株式会社安藤・間

【英訳名】 HAZAMA ANDO CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 福 富 正 人

【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】 コーポレート・コミュニケーション部長 木 野 敏 久

【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)3699

【事務連絡者氏名】 コーポレート・コミュニケーション部長 木 野 敏 久

【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)

1【提出理由】

2020年6月26日開催の当社2020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、本臨時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

2020年6月26日

(2) 決議事項の内容

< 会社提案(第1号議案から第5号議案まで) >

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およびその総額

普通株式 1株につき金15円 総額2,901,384,270円

2. 剰余金の配当が効力を生ずる日

2020年6月29日

第2号議案 定款の一部変更の件

現行定款第2条に定める目的に「建物の総合管理および警備業務」を追加する。

第3号議案 取締役9名の選任の件

福富正人、池上徹、五味宗雄、金子治行、宮森伸也、田淵勝彦、藤田正美、北川真理子および桑山三恵子を取締役に選任する。

第4号議案 監査役1名の選任の件

高原將光を監査役に選任する。

第5号議案 補欠監査役1名の選任の件

平松剛実を補欠監査役に選任する。

< 株主提案(第6号議案から第7号議案まで) >

第6号議案 自己株式取得の件

会社法第156条第1項の規定に基づき、本定時株主総会終結のときから、1年以内に、当社普通株式を株式総数20,034,300株、取得価額の総額金17,149,361,000円(ただし、会社法により許容される取得価額の総額(会社法第461条に定める「分配可能額」)が、当該金額を下回るときは、会社法により許容される取得価額の上限額)を限度として、金銭の交付をもって取得することとする。

第7号議案 定款一部変更(安全衛生管理の徹底)の件

現行の定款に以下の条文を新設し、第3条以降の条数を1条ずつ繰り下げる。なお、本定時株主総会における他の議案(会社提案にかかる議案を含む。)の可決により、本議案として記載した条文に形式的な調整(条文番号のずれの修正を含むが、これらに限られない。)が必要になる場合は、本議案に係る条文を、必要な調整を行った後の条文に読み替えるものとする。

(安全衛生管理の徹底)

第3条 当会社においては、「安全はすべてに優先する」ことを当会社の安全衛生の基本方針として、役職員一人一人が、火災・事故等の、安全衛生に関する事故を決して発生させることのないよう、安全衛生管理を徹底する。

(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

< 会社提案(第1号議案から第5号議案まで) >

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 賛成割合(%)
第1号議案 剰余金の処分の件	1,573,885	4,627	70	(注) 1	可決 (99.70%)
第2号議案 定款の一部変更の件	1,550,480	28,006	70	(注) 3	可決 (98.22%)
第3号議案 取締役9名の選任の件					
福富 正人	1,541,603	36,868	70	(注) 2	可決 (97.66%)
池上 徹	1,542,115	36,358	70		可決 (97.69%)
五味 宗雄	1,541,302	37,171	70		可決 (97.64%)
金子 治行	1,540,908	37,565	70		可決 (97.61%)
宮森 伸也	1,542,062	36,411	70		可決 (97.69%)
田淵 勝彦	1,542,044	36,429	70		可決 (97.69%)
藤田 正美	1,550,012	28,461	70		可決 (98.19%)
北川 真理子	1,549,821	28,652	70		可決 (98.18%)
桑山 三恵子	1,549,573	28,900	70		可決 (98.16%)
第4号議案 監査役1名の選任の件					
高原 將光	1,549,899	28,568	70	(注) 2	可決 (98.18%)
第5号議案 補欠監査役1名の選任の件					
平松 剛実	1,547,361	31,147	70	(注) 2	可決 (98.02%)

< 株主提案(第6号議案から第7号議案まで) >

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 賛成割合(%)
第6号議案 自己株式取得の件	439,953	1,135,838	2,726	(注) 1	否決 (27.87%)
第7号議案 定款一部変更(安全衛生管理の徹底)の件	214,966	1,360,830	2,726	(注) 3	否決 (13.62%)

- (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。
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3分の2以上の賛成による。

(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

本定時株主総会前日までの議決権行使分及び当日出席の一部の株主からの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、全ての議案の可決又は否決が明らかになったことから、本定時株主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いません。

以上