

【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】 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】 東京都港区東新橋一丁目9番1号

【電話番号】 東京03(3575)6001

【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】 東京都港区東新橋一丁目9番1号

【電話番号】 東京03(3575)6094

【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】

2022年6月29日開催の当社2022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

2022年6月29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. 配当財産の種類

金銭

2. 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20円 総額3,392,195,920円

3. 剰余金の配当が効力を生ずる日

2022年6月30日

第2号議案 定款の一部変更の件

株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、所要の変更を行う。

第3号議案 取締役12名の選任の件

福富正人、池上徹、五味宗雄、菅尾睦、宮森伸也、加藤一郎、小松健、国谷一彦、藤田正美、北川真理子、桑山三恵子及び川口理恵を取締役に選任する。

第4号議案 監査役1名の選任の件

平澤浩久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

伊藤勝彦を補欠監査役に選任する。

(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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金の処分の件	1,377,239	2,284	0	(注)1	可決 (99.83%)
第2号議案 定款の一部変更の件	1,378,550	991	0	(注)2	可決 (99.93%)
第3号議案 取締役12名の選任の 件					
福富 正人	1,283,583	95,749	0	(注)3	可決 (93.04%)
池上 徹	1,359,293	20,039	0		可決 (98.53%)
五味 宗雄	1,358,694	20,638	0		可決 (98.49%)
菅尾 睦	1,268,422	110,910	0		可決 (91.95%)
宮森 伸也	1,359,199	20,133	0		可決 (98.53%)
加藤 一郎	1,359,245	20,087	0		可決 (98.53%)
小松 健	1,359,271	20,061	0		可決 (98.53%)
国谷 一彦	1,356,696	22,636	0		可決 (98.34%)
藤田 正美	1,364,564	14,768	0		可決 (98.91%)
北川 真理子	1,364,660	14,672	0		可決 (98.92%)
桑山 三恵子	1,364,255	15,077	0		可決 (98.89%)
川口 理恵	1,366,612	12,720	0		可決 (99.06%)
第4号議案 監査役1名の選任の 件				(注)3	
平澤 浩久	1,317,137	61,684	719		可決 (95.48%)
第5号議案 補欠監査役1名の選 任の件				(注)3	
伊藤 勝彦	1,378,749	788	0		可決 (99.94%)

- (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3分の2以上の賛成による。
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及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、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。