

【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23年 6 月29日
【会社名】	大林道路株式会社
【英訳名】	OBAYASHI ROAD CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 石井 哲夫
【本店の所在の場所】	東京都墨田区堤通 1 丁目19番 9 号
【電話番号】	03 (3618) 6500 (代表)
【事務連絡者氏名】	総務部長 桑原 豊
【最寄りの連絡場所】	東京都墨田区堤通 1 丁目19番 9 号
【電話番号】	03 (3618) 6500 (代表)
【事務連絡者氏名】	総務部長 桑原 豊
【縦覧に供する場所】	大林道路株式会社大阪支店 (大阪市北区西天満 1 丁目 2 番 5 号) 大林道路株式会社中部支店 (名古屋市中区丸の内 2 丁目18番25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】

平成23年6月24日開催の当社第80期定時株主総会において、決議事項が決議されたので、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る。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

平成23年6月24日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金3円

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として、石井哲夫、青沼晴雄、伊藤久重、濱田道博、坪内卓夫及び山内頼道を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、山本裕二を選任する。

第4号議案 取締役及び監査役の報酬額改定の件

取締役の報酬額を年額160百万円以内に、監査役の報酬額を年額40百万円以内にそれぞれ改定する。

(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

決議事項	賛成 (個)	反対 (個)	棄権 (個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案	35,351	47	0	(注) 1	可決(98.56%)
第2号議案				(注) 2	
石井 哲夫	32,811	2,587	0		可決(91.48%)
青沼 晴雄	34,809	589	0		可決(97.05%)
伊藤 久重	35,012	386	0		可決(97.62%)
濱田 道博	35,012	386	0		可決(97.62%)
坪内 卓夫	35,011	387	0		可決(97.62%)
山内 頼道	34,896	502	0		可決(97.30%)
第3号議案				(注) 2	
山本 裕二	35,337	61	0		可決(98.53%)
第4号議案	35,220	149	29	(注) 1	可決(98.20%)

(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である。

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、その議決権の過半数の賛成である。

3. 本総会における総議決権数は46,110個、出席した株主の議決権個数(事前行使分を含む。)は35,866個である。

(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各議案の賛否に関して確認できたものの集計により、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、議決権の数の一部を集計していない。

以 上