

## 【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26年 6月27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 長谷川 仁
【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】	執行役員総務部長 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】	執行役員総務部長 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26年6月25日開催の当社第83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) 当該株主総会が開催された年月日  
平成26年6月25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12円（普通配当8円、特別配当4円）
- ② その他の剰余金の処分にに関する事項
- ア 増加する剰余金の項目及びその額  
別途積立金 2,000,000,000円
- イ 減少する剰余金の項目及びその額  
繰越利益剰余金 2,000,000,000円

### 第2号議案 定款の一部変更の件

業務の効率化を図ることを目的に本店を移転する予定であり、これに伴い、定款に定める本店の所在地を変更するものであります。

### 第3号議案 取締役6名選任の件

長谷川仁、青沼晴雄、伊藤久重、濱田道博、坪内卓夫、山内頼道の6名を取締役に選任するものであります。

### 第4号議案 監査役1名選任の件

橋本茂を監査役に選任するものであります。

- (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	36,074	536	91	(注) 1	可決 (97.12%)
第2号議案	36,584	27	91	(注) 2	可決 (98.49%)
第3号議案				(注) 3	
長谷川 仁	32,150	4,461	91		可決 (86.55%)
青沼 晴雄	36,140	471	91		可決 (97.29%)
伊藤 久重	36,497	114	91		可決 (98.26%)
濱田 道博	36,497	114	91		可決 (98.26%)
坪内 卓夫	36,502	109	91		可決 (98.27%)
山内 頼道	36,292	319	91		可決 (97.70%)
第4号議案				(注) 3	
橋本 茂	28,343	8,268	91		可決 (76.30%)

- (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、その議決権の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、その議決権の過半数の賛成による。  
4. 本総会における総議決権数は46,118個、出席した株主の議決権個数（事前行使分を含む。）は37,145個であります。

- (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おりません。

以上