

【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27年 6月26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】 | 東京都千代田区猿樂町2丁目8番8号 |
| 【電話番号】 | 03 (3295) 8860 (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】 | 東京都千代田区猿樂町2丁目8番8号 |
| 【電話番号】 | 03 (3295) 8860 (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27年6月24日開催の当社第84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27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16円（普通配当10円、特別配当6円）
- 第2号議案 定款の一部変更の件
事業目的の追加、取締役及び監査役の員数の変更、取締役会決議事項が書面決議できる旨の規定の新設、責任限定契約の締結範囲の変更等を行うものであります。
- 第3号議案 取締役7名選任の件
長谷川仁、坪内卓夫、濱田道博、山内頼道、斉藤克巳、湧井敏雄、佐藤俊美の7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3名選任の件
岡野正知、桃崎有治、野本昌城の3名を監査役に選任するものであります。
- 第5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180百万円以内（うち社外取締役分7百万円以内）に、監査役の報酬額を年額50百万円以内にそれぞれ改定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 | 35,288 | 19 | 66 | (注) 1 | 可決 (98.64%) |
| 第2号議案 | 35,286 | 22 | 66 | (注) 2 | 可決 (98.63%) |
| 第3号議案 | | | | (注) 3 | |
| 長谷川 仁 | 30,887 | 4,421 | 66 | | 可決 (86.33%) |
| 坪内 卓夫 | 34,933 | 375 | 66 | | 可決 (97.64%) |
| 濱田 道博 | 35,085 | 223 | 66 | | 可決 (98.07%) |
| 山内 頼道 | 35,085 | 223 | 66 | | 可決 (98.07%) |
| 斉藤 克巳 | 35,186 | 122 | 66 | | 可決 (98.35%) |
| 湧井 敏雄 | 35,260 | 48 | 66 | | 可決 (98.56%) |
| 佐藤 俊美 | 35,183 | 125 | 66 | | 可決 (98.34%) |
| 第4号議案 | | | | (注) 3 | |
| 岡野 正知 | 35,029 | 279 | 66 | | 可決 (97.91%) |
| 桃崎 有治 | 35,295 | 13 | 66 | | 可決 (98.66%) |
| 野本 昌城 | 35,294 | 14 | 66 | | 可決 (98.65%) |
| 第5号議案 | 35,106 | 202 | 66 | (注) 1 | 可決 (98.13%) |

- (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44,705個、出席した株主の議決権個数（事前行使分を含む。）は35,776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