

【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30日 |
| 【会社名】 | 五洋建設株式会社 |
| 【英訳名】 | PENTA-OCEAN CONSTRUCTION CO.,LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 村重 芳雄 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都文京区後楽二丁目 2番 8号 |
| 【電話番号】 | 東京(3816)7111(大代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 経理部長 北橋 俊次 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都文京区後楽二丁目 2番 8号 |
| 【電話番号】 | 東京(3816)7111(大代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 経理部長 北橋 俊次 |
| 【縦覧に供する場所】 | 五洋建設株式会社 名古屋支店 (名古屋市中区錦三丁目 2番 1号) 五洋建設株式会社 大阪支店 (大阪市北区芝田二丁目 7番18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) 株式会社名古屋証券取引所 (名古屋市中区栄三丁目 8番20号) |

1【提出理由】

平成23年6月29日開催の当社第61期定時株主総会（以下「本株主総会」といいます。）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の規定に基づき提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 本株主総会が開催された年月日

平成23年6月29日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金2円 総額 571,826,172円

ロ 効力発生日

平成23年6月30日

第2号議案 定款一部変更の件

当社の事業の現状に即し、事業内容の明確化を図るため、現行定款第2条に所要の変更を行う。

第3号議案 取締役8名選任の件

取締役として、村重芳雄、津田映、井田潔志、近藤浩右、滝本義久、山下純男、佐々木邦彦及び塩谷愼を選任する。

(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 賛成割合(%) |
|--------------------|------------|------------|------------|------|--------------------|
| 第1号議案 剰余金処分の件 | 325,895 | 24,648 | 0 | (注)1 | 可決 92.97 |
| 第2号議案 定款一部変更の件 | 348,799 | 1,728 | 0 | (注)2 | 可決 99.51 |
| 第3号議案 取締役8名選任の件 | | | | | |
| 村重芳雄 | 340,507 | 10,016 | 0 | (注)3 | 可決 97.14 |
| 津田映 | 342,522 | 8,001 | 0 | | 可決 97.72 |
| 井田潔志 | 347,193 | 3,330 | 0 | | 可決 99.05 |
| 近藤浩右 | 347,209 | 3,314 | 0 | | 可決 99.05 |
| 滝本義久 | 347,091 | 3,432 | 0 | | 可決 99.02 |
| 山下純男 | 347,164 | 3,359 | 0 | | 可決 99.04 |
| 佐々木邦彦 | 347,196 | 3,327 | 0 | | 可決 99.05 |
| 塩谷愼 | 320,658 | 29,865 | 0 | | 可決 91.48 |

(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ります。

2 議決権を行使を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、及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。

3 議決権を行使を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、及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(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事前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議決権の集計により、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、本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一部の議決権の数は加算しておりません。