【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25年６月28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】	03(3816)7111(大代表)
【事務連絡者氏名】	経営管理本部副本部長兼経理部長　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】	03(3816)7111(大代表)
【事務連絡者氏名】	経営管理本部副本部長兼経理部長　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25年６月27日開催の当社第63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25年６月27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　571,818,734円

ロ　効力発生日

平成25年６月28日

第２号議案　取締役10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、山下純男、佐々木邦彦、柿本泰二、清水琢三、中満祐二及び小原久典を選任する。

第３号議案　監査役１名選任の件

監査役として、俵輝美を選任する。

（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	357,944	4,489	0	(注)１	可決　98.76
第２号議案 取締役10名選任の件				(注)２	
村重　芳雄	340,243	22,204	0		可決　93.87
津田　映	342,098	20,349	0		可決　94.39
井田　潔志	342,127	20,320	0		可決　94.39
近藤　浩右	342,167	20,280	0		可決　94.40
山下　純男	342,116	20,331	0		可決　94.39
佐々木邦彦	342,153	20,294	0		可決　94.40
柿本　泰二	342,102	20,345	0		可決　94.39
清水　琢三	342,126	20,321	0		可決　94.39
中満　祐二	342,060	20,387	0		可決　94.38
小原　久典	308,873	53,574	0		可決　85.22
第３号議案 監査役１名選任の件				(注)２	
俵　輝美	345,790	16,665	0		可決　95.40

（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。