

【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29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 清水 琢 三

【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】 執行役員 経営管理本部経理部長 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】 執行役員 経営管理本部経理部長 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  
(名古屋市中区栄一丁目2番7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29年6月27日開催の当社第67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、本報告書を提出するものであります。

## 2【報告内容】

### (1) 株主総会が開催された年月日

平成29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12円 総額 3,430,839,552円

##### ロ 効力発生日

平成29年6月28日

##### ハ その他の剰余金の処分に関する事項

増加する剰余金の項目とその額

別途積立金 10,000,000,000円

減少する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金 10,000,000,000円

#### 第2号議案 取締役11名選任の件

取締役として、清水琢三、佐々木邦彦、植田和哉、都甲明彦、中満祐二、野口哲史、稲富路生、渡部浩、川嶋康宏、高橋秀法及び古屋直樹を選任する。

#### 第3号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬制度導入の件

取締役及び執行役員（以下「取締役等」という。）の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的とし、取締役等に対する報酬として、業績連動型株式報酬制度（株式給付信託）を導入する。

(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<br>(個) | 反対数<br>(個) | 棄権数<br>(個) | 可決要件  | 決議の結果及び<br>賛成割合(%) |
|---|------------|------------|------------|-------|--------------------|
| 第1号議案<br>剰余金処分の件                        | 2,029,301  | 6,401      | 21,254     | (注) 1 | 可決 98.7            |
| 第2号議案<br>取締役11名選任の件                     |            |            |            |       |                    |
| 清水 琢三                                   | 1,994,211  | 41,419     | 21,254     | (注) 2 | 可決 97.0            |
| 佐々木 邦彦                                  | 1,994,312  | 41,318     | 21,254     |       | 可決 97.0            |
| 植田 和哉                                   | 1,994,450  | 41,180     | 21,254     |       | 可決 97.0            |
| 都甲 明彦                                   | 2,011,376  | 24,254     | 21,254     |       | 可決 97.8            |
| 中満 祐二                                   | 2,011,237  | 24,393     | 21,254     |       | 可決 97.8            |
| 野口 哲史                                   | 2,011,332  | 24,298     | 21,254     |       | 可決 97.8            |
| 稲富 路生                                   | 2,011,244  | 24,386     | 21,254     |       | 可決 97.8            |
| 渡部 浩                                    | 2,011,245  | 24,385     | 21,254     |       | 可決 97.8            |
| 川嶋 康宏                                   | 2,017,553  | 18,077     | 21,254     |       | 可決 98.1            |
| 高橋 秀法                                   | 1,897,621  | 138,009    | 21,254     |       | 可決 92.3            |
| 古屋 直樹                                   | 1,898,775  | 136,855    | 21,254     |       | 可決 92.3            |
| 第3号議案<br>取締役に対する業績<br>連動型株式報酬制度<br>導入の件 | 1,501,037  | 534,825    | 21,254     | (注) 1 | 可決 73.0            |

(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し、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) 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。