

**【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30年 6月29日
【会社名】	株式会社安藤・間
【英訳名】	HAZAMA ANDO CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 福富 正人
【本店の所在の場所】	東京都港区赤坂六丁目 1番20号
【電話番号】	東京03(6234)3600
【事務連絡者氏名】	C S R 推進部長 飯田 勉
【最寄りの連絡場所】	東京都港区赤坂六丁目 1番20号
【電話番号】	東京03(6234)3606
【事務連絡者氏名】	C S R 推進部長 飯田 勉
【縦覧に供する場所】	株式会社安藤・間 名古屋支店 (名古屋市中区丸の内一丁目 8番20号) 株式会社安藤・間 大阪支店 (大阪市福島区福島六丁目 2番 6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30年6月28日開催の当社平成30年3月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、本臨時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30年6月28日

(2) 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

1. 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

普通株式 1株につき15円 総額 2,803,777,350円

2. 剰余金の配当が効力を生ずる日

平成30年6月29日

第2号議案 取締役11名の選任の件

福富正人、小島秀一、金子治行、小野俊雄、野村俊明、池上徹、松本英夫、宮森伸也、藤田正美、北川真理子および桑山三恵子を取締役に選任する。

第3号議案 監査役1名の選任の件

長南典生を監査役に選任する。

第4号議案 補欠監査役1名の選任の件

平松剛実を補欠監査役に選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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 (賛成割合)
第1号議案 剰余金の処分の件	1,420,034	81,091	22	(注)1	可決(94.59%)
第2号議案 取締役11名の選任の件					
福富 正人	1,253,929	246,982	22		可決(83.53%)
小島 秀一	1,478,263	22,652	22		可決(98.47%)
金子 治行	1,475,281	25,634	22		可決(98.27%)
小野 俊雄	1,244,209	256,701	22		可決(82.88%)
野村 俊明	1,477,163	23,752	22	(注)2	可決(98.40%)
池上 徹	1,480,345	20,570	22		可決(98.61%)
松本 英夫	1,480,097	20,818	22		可決(98.59%)
宮森 伸也	1,480,336	20,579	22		可決(98.61%)
藤田 正美	1,499,344	1,571	22		可決(99.88%)
北川 真理子	1,499,418	1,497	22		可決(99.88%)
桑山 三恵子	1,496,215	4,700	22		可決(99.67%)
第3号議案 監査役1名の選任の件					
長南 典生	1,416,839	84,323	22	(注)2	可決(94.38%)
第4号議案 補欠監査役1名の選任の件					
平松 剛実	1,499,275	1,900	22	(注)2	可決(99.87%)

(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、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(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

本総会前日までの事前行使分と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合計が、各決議事項が可決されるための要件を満たし会社法に則って成立したため、議決権の数の一部については集計しておりません。

以上