

【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24年 7月23日
【会社名】	株式会社 間組
【英訳名】	HAZAMA CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 小 野 俊 雄
【本店の所在の場所】	東京都港区虎ノ門二丁目 2 番 5 号
【電話番号】	東京03(3588)5711
【事務連絡者氏名】	C S R 推進部長 山 口 功 人
【最寄りの連絡場所】	東京都港区虎ノ門二丁目 2 番 5 号
【電話番号】	東京03(3588)5711
【事務連絡者氏名】	C S R 推進部長 山 口 功 人
【縦覧に供する場所】	株式会社間組名古屋支店 (名古屋市中区錦二丁目 5 番 5 号) 株式会社間組大阪支店 (大阪市北区堂島浜二丁目 2 番 8 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24年7月20日開催の当社臨時株主総会及び普通株主による種類株主総会において、決議事項が決議され、また、平成24年7月13日及び平成24年7月18日に第 種優先株主、第 種優先株主、第 種優先株主による書面同意が得られたこと、平成24年7月11日に第 種優先株主による書面同意が得られたことにより種類株主総会の決議事項の決議があったものとみなされましたので、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、本報告書を提出いたします。

## 2【報告内容】

### 1 臨時株主総会

#### (1) 当該株主総会が開催された年月日

平成24年7月20日

#### (2) 当該決議事項の内容

##### 第1号議案 当社と安藤建設株式会社の合併契約承認の件

当社を存続会社、安藤建設株式会社を消滅会社として、平成25年4月1日を効力発生日として吸収合併する旨を定めた合併契約を承認する。

##### 第2号議案 商号の変更及び定款の一部変更の件

合併に伴い、商号及び定款の一部を変更する。

##### 第3号議案 合併に伴う取締役4名選任の件

野村俊明、青木健、岡部良信、小宮正則を新たに選任する。

##### 第4号議案 合併に伴う監査役2名選任の件

木下素規、江尻隆を新たに選任する。

##### 第5号議案 合併に伴う取締役の報酬額改定の件

取締役の員数の変更に伴い、取締役の報酬額（月額限度額）を改定する。

(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	659,349	1,176	1,566	(注)1	可決(99.54%)
第2号議案	658,717	1,808	1,566	(注)1	可決(99.45%)
第3号議案				(注)2	
野村 俊明	657,832	2,689	1,566		可決(99.31%)
青木 健	657,822	2,699	1,566		可決(99.31%)
岡部 良信	656,174	4,347	1,566		可決(99.06%)
小宮 正則	656,230	4,291	1,566		可決(99.07%)
第4号議案				(注)2	
木下 素規	658,699	2,122	1,566		可決(99.44%)
江尻 隆	658,491	2,330	1,566		可決(99.41%)
第5号議案	638,824	21,998	1,566	(注)3	可決(96.44%)

- (注) 1. 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3分の2以上の賛成による。
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過半数の賛成による。
3. 出席した当該株主の過半数の賛成による。

(4) 当該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いません。

2 普通株主による種類株主総会

(1) 当該株主総会が開催された日

平成24年7月20日

(2) 当該決議事項の内容

議案 当社と安藤建設株式会社との合併契約承認の件

当社を存続会社、安藤建設株式会社を消滅会社として、平成25年4月1日を効力発生日として吸収合併する旨を定めた合併契約を承認する。

(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)
議案	656,107	1,969	1,566	(注)	可決(99.05%)

(注) 議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の3分の2以上の賛成による。

(4) 当該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決議が成立したため、議決権の数の一部については集計しておりません。

### 3 第 種優先株主による種類株主総会

(1) 当該株主総会決議があったものとみなされた日

平成24年7月18日

(2) 当該決議事項の内容

議案 当社と安藤建設株式会社との合併契約承認の件

当社を存続会社、安藤建設株式会社を消滅会社として、平成25年4月1日を効力発生日として吸収合併する旨を定めた合併契約を承認する。

(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)
議案	7,500	0	0	(注)	可決(100%)

(注) 議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の3分の2以上の賛成による。

### 4 第 種優先株主による種類株主総会

(1) 当該株主総会決議があったものとみなされた日

平成24年7月18日

(2) 当該決議事項の内容

議案 当社と安藤建設株式会社との合併契約承認の件

当社を存続会社、安藤建設株式会社を消滅会社として、平成25年4月1日を効力発生日として吸収合併する旨を定めた合併契約を承認する。

(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)
議案	8,750	0	0	(注)	可決(100%)

(注) 議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の3分の2以上の賛成による。

#### 5 第 種優先株主による種類株主総会

(1) 当該株主総会決議があったものとみなされた日  
平成24年7月18日

(2) 当該決議事項の内容

議案 当社と安藤建設株式会社との合併契約承認の件

当社を存続会社、安藤建設株式会社を消滅会社として、平成25年4月1日を効力発生日として吸収合併する旨を定めた合併契約を承認する。

(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)
議案	8,750	0	0	(注)	可決(100%)

(注) 議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の3分の2以上の賛成による。

#### 6 第 種優先株主による種類株主総会

(1) 当該株主総会決議があったものとみなされた日  
平成24年7月11日

(2) 当該決議事項の内容

議案 当社と安藤建設株式会社との合併契約承認の件

当社を存続会社、安藤建設株式会社を消滅会社として、平成25年4月1日を効力発生日として吸収合併する旨を定めた合併契約を承認する。

(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)
議案	2,500	0	0	(注)	可決(100%)

(注) 議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の3分の2以上の賛成による。