

【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26年7月1日

【会社名】 株式会社長谷工コーポレーション

【英訳名】 H A S E K O C o r p o r a t i o n

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 辻 範 明

【本店の所在の場所】 東京都港区芝二丁目32番1号

【電話番号】 03(3456)3901

【事務連絡者氏名】 経理部・主計部・グループ経理部 統括部長 濱 田 良 一

【最寄りの連絡場所】 東京都港区芝二丁目32番1号

【電話番号】 03(3456)3901

【事務連絡者氏名】 経理部・主計部・グループ経理部 統括部長 濱 田 良 一

【縦覧に供する場所】 株式会社 長谷工コーポレーション 関西
(大阪市中央区平野町一丁目5番7号)

株式会社 長谷工コーポレーション 横浜支店
(横浜市西区みなとみらい四丁目4番2号(横浜ブルーアベニュー内))

株式会社 長谷工コーポレーション 名古屋支店
(名古屋市中区栄四丁目1番8号(栄サンシティービル内))

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26年6月27日開催の当社第97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) 当該株主総会が開催された年月日

平成26年6月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金配当の件

期末配当に関する事項

①配当財産の割当てに関する事項及びその総額

普通株式1株につき金3円 総額901,858,278円

第1回B種優先株式1株につき金33円45銭 総額200,700,000円

②効力発生日

平成26年6月30日

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、西野 實、嶋田 盛雄、吉田 隆一郎、北村 欣一、谷 淳一、常松 豪及び平野 富士雄を選任します。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、福井 義高及び磯田 光男を選任します。

(3) 当該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 (個)	反対 (個)	棄権 (個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案	1,987,610	6,451	8,673	(注) 1	可決 (97.54%)
第2号議案				(注) 2	
西野 實	1,902,451	91,224	8,989		可決 (93.36%)
嶋田 盛雄	1,935,062	58,614	8,989		可決 (94.97%)
吉田 隆一郎	1,934,823	58,853	8,989		可決 (94.95%)
北村 欣一	1,935,236	58,440	8,989		可決 (94.97%)
谷 淳一	1,956,494	37,182	8,989		可決 (96.02%)
常松 豪	1,939,589	54,087	8,989		可決 (95.19%)
平野 富士雄	1,968,235	25,441	8,989		可決 (96.59%)
第3号議案				(注) 2	
福井 義高	1,990,433	4,107	8,449		可決 (97.67%)
磯田 光男	1,990,523	4,017	8,449		可決 (97.67%)

(注) 1. 第1号議案の可決要件は、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。

2. 第2号議案及び第3号議案の可決要件は、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であります。

3. 賛成の割合につきましては、本総会当日出席の株主全員の議決権数を母数に加算して計算しております。また、無効となった議決権の個数も母数に加算しております。

(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

本総会前日までの事前行使分及び本総会に出席した株主のうち議案への賛成、反対及び棄権について確認ができた一部の株主の議決権行使分により、全ての議案は可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、確認ができた一部の株主を除く本総会当日出席の株主の賛成、反対及び棄権に係る議決権数は集計しておりません。

以 上