

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2023 年 6 月 30 日
【会社名】	株式会社熊谷組
【英訳名】	Kumagai Gumi Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	取締役社長 櫻野 泰則
【本店の所在の場所】	福井県福井市中央 2 丁目 6 番 8 号 (同所は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記で行っております。)
【電話番号】	—
【事務連絡者氏名】	—
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区津久戸町 2 番 1 号 東京本社
【電話番号】	03 (3235) 8281 (管理本部財務部)
【事務連絡者氏名】	管理本部 財務部長 吉岡 祐介
【縦覧に供する場所】	株式会社熊谷組 東京本社 (東京都新宿区津久戸町 2 番 1 号) 株式会社熊谷組 名古屋支店 (名古屋市中区栄 4 丁目 3 番 26 号) 株式会社熊谷組 関西支店 (大阪市西区靱本町 1 丁目 11 番 7 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】

2023 年 6 月 29 日開催の当社第 86 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 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

2023 年 6 月 29 日

(2) 当該決議事項の内容

(会社提案)

第 1 号議案 剰余金の配当の件

期末配当に関する事項

当社普通株式 1 株につき金 130 円

第 2 号議案 取締役 11 名選任の件

取締役として、櫻野泰則、嘉藤好彦、小川嘉明、日高功二、上田真、岡市光司、佐藤建、吉田栄、岡田茂、桜木君枝、奈良正哉の 11 氏を選任する。

第 3 号議案 監査役 1 名選任の件

監査役として、上田美帆氏を選任する。

第 4 号議案 補欠監査役 2 名選任の件

補欠監査役として、吉川司、前川晶の両氏を選任する。

(株主提案)

第 5 号議案 自己株式取得の件

会社法第 156 条第 1 項の規定に基づき、本定時株主総会終結の時から、1 年以内に、当社普通株式を株式総数 8,790,000 株（発行済株式総数（自己株式を除く）の 20%）、取得価額の総額金 23,720,000,000 円（ただし、会社法により許容される取得価額の総額（会社法第 461 条に定める「分配可能額」）が、当該金額を下回るときは、会社法により許容される取得価額の上限額）を限度として、金銭の交付をもって取得する。

第 6 号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

金 188 円から、本定時株主総会において当社取締役会が提出し、かつ可決の決議がされた剰余金の処分に関する議案に係る普通株式 1 株当たりの剰余金配当額を控除した金額（本定時株主総会において当社取締役会が剰余金の処分に関する議案を提出しない場合には金 188 円）

第 7 号議案 定款一部変更の件（戦略検討委員会の設置）

現行の定款に、第 26 条として、取締役会による意思決定の支援を行う戦略検討委員会を取締役会の下に設置する旨の条文を新設し、現行の定款第 26 条以降を、各々 1 条ずつ繰り下げる。

- (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

(会社提案)

決議事項	賛成 (個)	反対 (個)	棄権 (個)	賛成率 (%)	可決要件	決議結果
第1号議案	333,357	23,176	47	93.33	(注) 1	可決
第2号議案					(注) 2	
櫻野 泰則	324,081	32,169	342	90.73		可決
嘉藤 好彦	353,832	2,423	342	99.06		可決
小川 嘉明	353,882	2,373	342	99.07		可決
日高 功二	353,824	2,431	342	99.05		可決
上田 真	354,104	2,151	342	99.13		可決
岡市 光司	354,074	2,181	342	99.12		可決
佐藤 建	331,878	24,375	342	92.91		可決
吉田 栄	355,076	1,441	80	99.41		可決
岡田 茂	354,927	1,590	80	99.36		可決
桜木 君枝	355,051	1,466	80	99.40		可決
奈良 正哉	355,042	1,475	80	99.40		可決
第3号議案					(注) 2	
上田 美帆	355,830	710	64	99.61		可決
第4号議案					(注) 2	
吉川 司	355,044	1,515	60	99.39		可決
前川 晶	355,721	838	60	99.58		可決

(株主提案)

決議事項	賛成 (個)	反対 (個)	棄権 (個)	賛成率 (%)	可決要件	決議結果
第5号議案	43,549	312,628	698	12.19	(注) 1	否決
第6号議案	48,654	307,719	505	13.62	(注) 1	否決
第7号議案	77,417	278,823	636	21.67	(注) 3	否決

- (注) 1 第1号議案、第5号議案、第6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、第3号議案、第4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以上を有する株主の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。
- 3 第7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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。

- (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

議決権行使書（インターネット等による行使を含む。）による事前行使並びに当日出席の株主のうち当社が賛成、反対及び棄権の確認ができたものにより、会社提案の各議案については可決要件を満たすことが、また株主提案の各議案については可決要件を満たさないことが確定したため、上記賛成、反対及び棄権の各個数には、当日出席株主のうち当社が賛成、反対及び棄権の確認ができていないものの議決権の数は含まれておりません。

以 上