

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2021年6月28日

【会社名】 前田道路株式会社

【英訳名】 MAEDA ROAD CONSTRUCTION CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 今 泉 保 彦

【本店の所在の場所】 東京都品川区大崎1丁目11番3号

【電話番号】 03(5487)0011(代表)

【事務連絡者氏名】 管理本部 経理部長 西 聖 二

【最寄りの連絡場所】 東京都品川区大崎1丁目11番3号

【電話番号】 03(5487)0011(代表)

【事務連絡者氏名】 管理本部 経理部長 西 聖 二

【縦覧に供する場所】 前田道路株式会社 北関東支店
(さいたま市大宮区桜木町1丁目11番2号)

前田道路株式会社 西関東支店
(横浜市中区不老町3丁目12番5号)

前田道路株式会社 中部支店
(名古屋市中区栄5丁目25番25号)

前田道路株式会社 関西支店
(大阪市中央区久太郎町2丁目5番30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】

当社は、2021年6月25日の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

2021年6月25日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

(1) 配当財産の種類

金銭

(2) 株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額

1株につき70円 総額5,769,345,750円

(3) 効力発生日

2021年6月28日

第2号議案 前田建設工業株式会社および株式会社前田製作所との共同株式移転計画承認の件

前田建設工業株式会社及び株式会社前田製作所と共同して、2021年10月1日を効力発生日として、インフロニア・ホールディングス株式会社を完全親会社とする共同株式移転計画を承認するものであります。

第3号議案 取締役10名選任の件

西川博隆、今泉保彦、武川秀也、南雲政司、富安敏明、渡邊顯、森谷浩一、大堀龍介、川口充功及び橋本圭一郎を取締役に選任するものであります。

(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 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合(注)3
第1号議案 剰余金の処分の件	738,293	607	3,307	(注)1	可決 99.47%
第2号議案 前田建設工業株式会 社および株式会社前 田製作所との共同株 式移転計画承認の件	681,174	16,959	44,073	(注)2	可決 91.78%
第3号議案 取締役10名選任の件					
西川 博隆	675,307	21,059	45,839	(注)3	可決 90.99%
今泉 保彦	658,259	38,107	45,839		可決 88.69%
武川 秀也	663,219	33,147	45,839		可決 89.36%
南雲 政司	682,991	13,375	45,839		可決 92.02%
富安 敏明	682,957	13,409	45,839		可決 92.02%
渡邊 顯	633,100	105,798	3,307		可決 85.30%
森谷 浩一	683,023	13,343	45,839		可決 92.03%
大堀 龍介	683,009	13,357	45,839		可決 92.02%
川口 充功	682,889	13,477	45,839		可決 92.01%
橋本 圭一郎	682,912	13,454	45,839		可決 92.01%

(注) 1 出席した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3分の2以上の賛成による。

3 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 賛成割合は、本株主総会に出席した株主の議決権の数(本総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分)に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合である。

(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及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本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議決権数は加算しておりません。