

【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3月29日

【会社名】 株式会社建設技術研究所

【英訳名】 CTI Engineering Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 中村 哲己

【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋浜町三丁目21番1号

【電話番号】 03(3668)0451 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員管理本部長 鈴木 直人

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋浜町三丁目21番1号

【電話番号】 03(3668)4125

【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員管理本部長 鈴木 直人

【縦覧に供する場所】 株式会社建設技術研究所 大阪本社
(大阪市中央区道修町一丁目6番7号)
株式会社建設技術研究所 中部支社
(名古屋市中区錦一丁目5番13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、2023年3月28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

2023年3月28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額 1株につき金100円 総額1,413,960,800円
ロ 効力発生日 2023年3月29日

第2号議案 定款一部変更の件

2023年1月6日付けで設立した当社の100%子会社である株式会社CTIアセンドは、酒類の製造販売を主たる事業とすることから、当社及び子会社の事業の現状に即し、事業内容の明確化を図るため、目的を追加する。

また、取締役の事業年度に関する経営責任を明確にし、変化の激しい経営環境に迅速に対応できる経営体制を構築するため、取締役の任期を現行の2年から1年に短縮する。これに伴い、取締役の任期調整に関する規定を削除する。

第3号議案 取締役12名選任の件

取締役として、中村哲己、西村達也、名波義昭、木内啓、鈴木直人、前田信幸、上村俊英、藤原直樹、池淵周一、小棹ふみ子、園部芳久及び小笠原敦子を選任する。

なお、池淵周一、小棹ふみ子、園部芳久及び小笠原敦子は、社外取締役である。

第4号議案 監査役3名選任の件

監査役として、見附敬三、田中康郎及び石川剛を選任する。

なお、田中康郎及び石川剛は、社外監査役である。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

法令に定める監査役の員数の要件を欠くことになる場合に備え、補欠監査役として、由布節子を選任する。

第6号議案 取締役に対する譲渡制限付株式報酬の付与のための報酬決定の件

役員報酬制度の見直しの一環として、当社の取締役（社外取締役は除く。以下「対象取締役」という。）に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主との一層の価値共有を進めることを目的として、対象取締役に対し、一定の譲渡制限期間及び当社による無償取得事由等の定めがある当社普通株式を付与する譲渡制限付株式報酬制度を導入する。

なお、対象取締役に対して、譲渡制限付株式付与のために支給する金銭報酬債権の総額を年額100百万円以内、割り当てられる株式の上限を年5万株以内とする。

第7号議案 取締役賞与支給の件

社外取締役以外の取締役9名に対し、37,640,000円を支給する。

(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(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	93,092	1,687	0	(注) 1	可決 98.2
第2号議案 定款一部変更の件	94,307	472	0	(注) 2	可決 99.5
第3号議案 取締役12名選任の件					
中村哲己	92,699	1,962	118	(注) 3	可決 97.8
西村達也	92,546	1,705	528		可決 97.6
名波義昭	92,688	1,563	528		可決 97.8
木内 啓	92,684	1,567	528		可決 97.8
鈴木直人	92,552	1,699	528		可決 97.6
前田信幸	92,704	1,547	528		可決 97.8
上村俊英	92,703	1,548	528		可決 97.8
藤原直樹	94,159	92	528		可決 99.3
池淵周一	93,229	1,550	0		可決 98.4
小棹ふみ子	93,235	1,544	0		可決 98.4
園部芳久	93,247	1,532	0		可決 98.4
小笠原敦子	94,700	79	0		可決 99.9
第4号議案 監査役3名選任の件					
見附敬三	93,555	1,224	0	(注) 3	可決 98.7
田中康郎	94,690	89	0		可決 99.9
石川 剛	93,533	1,246	0		可決 98.7
第5号議案 補欠監査役1名選任の件	94,695	84	0	(注) 3	可決 99.9
第6号議案 取締役に対する譲渡制限 付株式報酬の付与のため の報酬決定の件	93,976	803	0	(注) 1	可決 99.1
第7号議案 取締役賞与支給の件	94,528	251	0	(注) 1	可決 99.7

(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) 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いません。