【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６月28日
【会社名】	東急建設株式会社
【英訳名】	TOKYU CONSTRUCTION CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 飯 塚 恒 生
【本店の所在の場所】	東京都渋谷区渋谷一丁目16番14号
【電話番号】	03(5466)5061
【事務連絡者氏名】	財務部長　落 合　　正
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区渋谷一丁目16番14号
【電話番号】	03(5466)5061
【事務連絡者氏名】	財務部長　落 合　　正
【縦覧に供する場所】	東急建設株式会社 横浜支店 (横浜市都筑区中川一丁目４番１号(ハウスクエア横浜内))
	東急建設株式会社 名古屋支店 (名古屋市中区丸の内三丁目22番24号(名古屋桜通ビル内))
	東急建設株式会社 大阪支店 (大阪市北区豊崎三丁目19番３号(ピアスタワー内))
	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24年６月26日開催の当社第９回定時株主総会において決議事項が決議されたので、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る。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

平成24年６月26日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金３円

第２号議案　定款一部変更の件

事業目的の変更を行うほか、社外取締役及び社外監査役の責任を法令の定める限度に制限する契約を締結できる旨の規定を新設する。

第３号議案　取締役９名選任の件

取締役として、飯塚恒生、清水昌博、水谷景洋、猪股宣夫、仁田英夫、八方隆邦、大塚弘、浅野和茂及び寺田光宏を選任する。

第４号議案　監査役５名選任の件

監査役として、齋藤晴太郎、岩田哲夫、恩田勲、金井健至及び前野淳禎を選任する。

(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	8,333,887	141,242	1,532	（注）１	可決（93.45%）
第２号議案	8,441,609	32,887	2,165	（注）２	可決（94.66%）
第３号議案				（注）３	
飯塚 恒生	8,294,272	180,157	2,165		可決（93.01%）
清水 昌博	8,371,884	102,545	2,165		可決（93.88%）
水谷 景洋	8,392,045	82,384	2,165		可決（94.10%）
猪股 宣夫	8,391,544	82,885	2,165		可決（94.10%）
仁田 英夫	8,392,095	82,334	2,165		可決（94.10%）
八方 隆邦	8,337,811	136,618	2,165		可決（93.50%）
大塚 弘	8,381,255	93,174	2,165		可決（93.98%）
浅野 和茂	8,388,313	86,116	2,165		可決（94.06%）
寺田 光宏	8,388,370	86,059	2,165		可決（94.06%）
第４号議案				（注）３	
齋藤 晴太郎	8,388,705	85,724	2,165		可決（94.07%）
岩田 哲夫	7,925,436	548,993	2,165		可決（88.87%）
恩田 勲	7,346,896	1,127,533	2,165		可決（82.38%）
金井 健至	8,409,998	64,431	2,165		可決（94.31%）
前野 淳禎	8,410,263	64,166	2,165		可決（94.31%）

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成である。
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る。

(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を合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、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ない。

以 上