【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	平成24年６月27日
【会社名】	株式会社森組
【英訳名】	Mori-Gumi Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　村上 和朗
【本店の所在の場所】	大阪市中央区道修町４丁目５番17号
【電話番号】	大阪（０６）６２０１－２７６３
【事務連絡者氏名】	執行役員 総務人事部統括部長　上山 悦也
【最寄りの連絡場所】	大阪市中央区道修町４丁目５番17号
【電話番号】	大阪（０６）６２０１－２７６３
【事務連絡者氏名】	執行役員 総務人事部統括部長　上山 悦也
【縦覧に供する場所】	株式会社森組東京本店 （東京都中央区日本橋大伝馬町10番６号） 株式会社大阪証券取引所 （大阪市中央区北浜１丁目８番16号）

1【提出理由】

平成24年６月22日開催の当社第79回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項およ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24年６月22日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案 取締役８名選任の件

取締役として、山本光一、村上和朗、川畑晴彦、河野常治、馬場重一、藤野隆博、竹本雅俊、川副裕介を選任する。

第２号議案 補欠監査役１名選任の件

補欠監査役として、上山悦也を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示にかかる議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成	反対	棄権	決議の結果	
				賛成率	可否
第１号議案					
山本 光一	23,928個	45個	0個	99.13%	可決
村上 和朗	23,950個	23個	0個	99.22%	可決
川畑 晴彦	23,950個	23個	0個	99.22%	可決
河野 常治	23,945個	28個	0個	99.20%	可決
馬場 重一	23,950個	23個	0個	99.22%	可決
藤野 隆博	23,933個	40個	0個	99.15%	可決
竹本 雅俊	23,942個	31個	0個	99.18%	可決
川副 裕介	23,950個	23個	0個	99.22%	可決
第２号議案	23,929個	44個	0個	99.13%	可決

（注）　各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。

第１号議案および第２号議案は、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および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

(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

本株主総会前日までの事前行使分およ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議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以上