【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27日
【会社名】	北野建設株式会社
【英訳名】	KITANO CONSTRUCTION CORP.
【代表者の役職氏名】	代表取締役会長兼社長　北野 貴裕
【本店の所在の場所】	長野県長野市県町524番地
【電話番号】	026(233)5111（代表）
【事務連絡者氏名】	経理本部部長　塚田 美一
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区銀座１丁目９番２号
【電話番号】	03(3562)2331（代表）
【事務連絡者氏名】	経理本部部長　塚田 美一
【縦覧に供する場所】	北野建設株式会社 東京本社 （東京都中央区銀座１丁目９番２号） 北野建設株式会社 大阪支店 （大阪市北区堂島１丁目２番５号 堂北ダイビル） 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22日開催の当社第67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

＜会社提案（第１号議案から第３号議案まで）＞

第１号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金８円とする。

第２号議案 取締役５名選任の件

取締役として、北野貴裕、塩澤公朗、山﨑義勝、小澤善太郎、宇田好文を選任する。

注）当該議案は平成24年６月７日に取締役選任候補者であった三上喜唯氏が逝去したため、平成24年６月８日付で「取締役６名選任の件」から「取締役５名選任の件」へ一部変更を行っております。

第３号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として、監査法人Ａ＆Ａパートナーズを選任する。

(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

＜会社提案（第１号議案から第３号議案まで）＞

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）（注）２
第１号議案	43,400	61	0	（注）１	可決（93.99%）
第２号議案				（注）１	
北野 貴裕	42,925	536	0		可決（92.96%）
塩澤 公朗	43,026	435	0		可決（93.18%）
山﨑 義勝	43,028	433	0		可決（93.18%）
小澤 善太郎	43,020	441	0		可決（93.16%）
宇田 好文	42,976	485	0		可決（93.07%）
第３号議案	43,366	91	0	（注）１	可決（93.91%）

（注）１．各決議事項が可決されるための要件は次のとおりであります。
第１号議案および第３号議案は、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ります。
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。
２．賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。
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）46,177個に対する、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
本株主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議決権の集計により、各議案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、本総会当日出席の株主の賛成、反対及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