【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31年２月28日
【会社名】	株式会社協和コンサルタンツ
【英訳名】	KYOWA ENGINEERING CONSULTANTS Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　山本　満
【本店の所在の場所】	東京都渋谷区笹塚一丁目62番11号
【電話番号】	03(3376)3171(代表)
【事務連絡者氏名】	統括本部経営管理室長　黒瀬　雅弘
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区笹塚一丁目62番11号
【電話番号】	03(3376)3171(代表)
【事務連絡者氏名】	統括本部経営管理室長　黒瀬　雅弘
【縦覧に供する場所】	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、平成31年２月27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

平成31年２月27日

(2) 決議事項の内容

第１号議案 剰余金の処分の件

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30円 総額17,547,480円

ロ 効力発生日

平成31年２月28日

第２号議案 取締役２名選任の件

佐々木ベジ、田中知郷の２名を取締役に選任するものであります。

第３号議案 監査役４名選任の件

山本信孝、大石豊、古川龍一、奥山一寸法師の４名を監査役に選任するものであります。

第４号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

監査役を退任する金村晃氏及び矢可部一甫氏に対し退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期及び方法等は、監査役の協議に一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(反対)割合(%)
第１号議案 剰余金の処分の件	4,526	5	0	(注)１	可決　99.87
第２号議案 取締役２名選任の件					
佐々木　ベジ	4,417	114	0	(注)２	可決　97.46
田中　知郷	4,417	114	0		可決　97.46
第３号議案 監査役４名選任の件					
山本　信孝	4,418	113	0		可決　97.48
大石　豊	4,418	113	0	(注)２	可決　97.48
古川　龍一	4,418	113	0		可決　97.48
奥山　一寸法師	4,410	121	0		可決　97.31
第４号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件	4,510	21	0	(注)１	可決　99.51

(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。
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過半数の賛成によります。
３．当該株主総会において議決権を行使することができる株主の有する議決権の数は、5,839個です。

(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。