【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2020年３月27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)0451（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役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、2020年３月26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

2020年３月26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35円　　総額494,904,445円

ロ　効力発生日　　2020年３月27日

第２号議案　取締役12名選任の件

取締役として、村田和夫、兪　朝夫、中村哲己、寺井和弘、西村達也、廣澤　遵、秋葉　努、木内　啓、名波義昭、鈴木直人、池淵周一および小棹ふみ子を選任する。

第３号議案　取締役賞与支給の件

社外取締役以外の取締役10名に対し、37,700,000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	99,245	224	0	(注)１	可決　99.7
第２号議案 取締役12名選任の件					
村田和夫	98,056	1,413	0		可決　98.5
兪　朝夫	98,687	782	0		可決　99.1
中村哲己	99,417	52	0		可決　99.9
寺井和弘	99,402	67	0		可決　99.8
西村達也	99,403	66	0		可決　99.8
廣澤　遵	99,399	70	0	(注)２	可決　99.8
秋葉　努	99,399	70	0		可決　99.8
木内　啓	99,402	67	0		可決　99.8
名波義昭	99,397	72	0		可決　99.8
鈴木直人	98,652	817	0		可決　99.1
池淵周一	93,897	5,572	0		可決　94.3
小棹ふみ子	93,905	5,564	0		可決　94.3
第３号議案 取締役賞与支給の件	99,318	151	0	(注)１	可決　99.8

(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およ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、反対およ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。