

各 位

東京都中央区京橋二丁目16番1号
清水建設株式会社
取締役社長 井上 和幸

第120期定時株主総会 議決権行使結果について

2022年6月29日開催の第120期定時株主総会において、下記のとおり決議されましたので、お知らせいたします。

記

1. 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は、当社普通株式1株につき金11円50銭（うち普通配当10円、特別配当1円50銭）と決定いたしました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。変更の内容は次のとおりであります。

- (1) 持分法適用関連会社の日本道路株式会社を連結子会社としたことに伴い、同社の事業内容に合わせ、定款第2条（目的）の一部変更を行いました。
- (2) 感染症拡大や自然災害の発生等により、場所を定めた株主総会を開催することが、適切でないと取締役会が判断したときは、場所の定めのない株主総会（バーチャルオンリー株主総会）を開催することができるよう、定款第13条（招集）の変更を行いました。
- (3) 株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、所要の変更を行いました。

第3号議案 取締役12名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、宮本 洋一氏、井上 和幸氏、今木 繁行氏、半田 公男氏、藤村 廣志氏、山地 徹氏、池田 謙太郎氏、清水 基昭氏、岩本 保氏、川田 順一氏、田村 真由美氏及び定塚 由美子氏の12氏が再任され、それぞれ就任いたしました。

なお、岩本 保氏、川田 順一氏、田村 真由美氏及び定塚 由美子氏の4氏は、社外取締役であります。

第4号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、新たに四方 光氏が選任され、就任いたしました。
なお、四方 光氏は、社外監査役であります。

2. 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）	決議の結果	
				賛成比率 (注) 1	可否
第1号議案	6,494,470	7,620	0	99.86	可決
第2号議案	6,403,299	98,794	0	98.46	可決
第3号議案					
宮本 洋一	5,956,845	544,816	150	91.59	可決
井上 和幸	6,066,880	434,783	150	93.28	可決
今木 繁行	6,431,763	69,974	88	98.89	可決
半田 公男	6,427,439	74,298	88	98.83	可決
藤村 廣志	6,466,245	35,492	88	99.43	可決
山地 徹	6,467,072	34,665	88	99.44	可決
池田謙太郎	6,434,168	67,569	88	98.93	可決
清水 基昭	6,467,084	34,653	88	99.44	可決
岩本 保	6,483,729	18,008	88	99.69	可決
川田 順一	6,484,238	17,499	88	99.70	可決
田村真由美	6,485,156	16,581	88	99.72	可決
定塚由美子	6,484,463	17,274	88	99.71	可決
第4号議案					
四方 光	6,495,109	6,984	0	99.87	可決

(注) 1. 賛成比率の計算方法は、次のとおりであります。

本総会に出席した株主の議決権数（本総会前日までの書面及びインターネット等による事前行使分並びに当日出席のすべての株主分）に対する、書面及びインターネット等による事前行使分並びに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数の比率

2. 各議案が可決されるための要件は、次のとおりであります。なお、「出席」には、書面及びインターネット等による事前行使を含みます。

第1号議案

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

第2号議案

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

第3号議案及び第4号議案

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

3. 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おりません。