

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年7月1日
【会社名】	株式会社長谷工コーポレーション
【英訳名】	H A S E K O C o r p o r a t i o n
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 熊 野 聡
【本店の所在の場所】	東京都港区芝二丁目32番1号
【電話番号】	03(3456)3901
【事務連絡者氏名】	経営管理部門 財務・経理・I R担当 常務執行役員 瀨 田 良 一
【最寄りの連絡場所】	東京都港区芝二丁目32番1号
【電話番号】	03(3456)3901
【事務連絡者氏名】	経営管理部門 財務・経理・I R担当 常務執行役員 瀨 田 良 一
【縦覧に供する場所】	株式会社長谷工コーポレーション 関西 (大阪市中央区平野町一丁目5番7号) 株式会社長谷工コーポレーション 横浜支店 (横浜市西区高島二丁目19番3号(N X 商事横浜ビル内)) 株式会社長谷工コーポレーション 名古屋支店 (名古屋市中区栄四丁目1番8号(栄サンシティービル内)) 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】

2025年6月27日開催の当社第108期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) 株主総会が開催された年月日

2025年6月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件

期末配当に関する事項

配当財産の割当てに関する事項及びその総額

普通株式1株につき金45円 総額12,479,122,935円

効力発生日

2025年6月30日

第2号議案 取締役12名選任の件

取締役として、辻 範明、池上 一夫、熊野 聡、檜岡 祥之、三森 国吉、山口 徹、吉村 直子、一村 一彦、長崎 真美、小椋 敏勝、藤井 晋介、藤井 健を選任するものであります。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、飯島 信幸を選任するものであります。

第4号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬制度改定の件

当社グループの役員（社外取締役及び監査役を除く。）に対する業績連動型株式報酬制度「株式給付信託（BBT）」に基づき給付される当社株式の具体的な算定方法を、以下の通り改定することのご承認をお願いするものであります。

<変更前>

基準ポイントに、連結経常利益の業績達成度等に応じて0～130%の範囲で変動する業績連動係数を乗じて決定したポイントを付与する

<変更後>

基準ポイントに、連結経常利益の達成水準等に応じて変動する業績連動係数、並びに資本効率性指標及び人的資本経営、気候変動対応等の非財務指標の達成度に応じて変動する企業価値向上係数を乗じて決定したポイントを付与する

(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	2,345,639	1,320	0	(注) 1	可決 (99.38%)
第2号議案				(注) 2	
辻 範明	2,285,396	55,940	5,624		可決 (96.83%)
池上 一夫	2,305,477	41,485	0		可決 (97.68%)
熊野 聡	2,304,579	36,758	5,624		可決 (97.64%)
檜岡 祥之	2,305,791	41,171	0		可決 (97.70%)
三森 国吉	2,306,378	40,584	0		可決 (97.72%)
山口 徹	2,306,226	40,736	0		可決 (97.71%)
吉村 直子	2,306,249	40,713	0		可決 (97.71%)
一村 一彦	2,332,966	13,996	0		可決 (98.85%)
長崎 真美	2,281,047	65,915	0		可決 (96.65%)
小椋 敏勝	2,333,815	13,147	0		可決 (98.88%)
藤井 晋介	2,334,011	12,951	0		可決 (98.89%)
藤井 健	2,336,598	10,364	0		可決 (99.00%)
第3号議案				(注) 2	
飯島 信幸	2,342,906	4,046	0		可決 (99.27%)
第4号議案	2,340,556	6,387	0	(注) 1	可決 (99.17%)

(注) 1. 第1号議案及び第4号議案の可決要件は、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。

2. 第2号議案及び第3号議案の可決要件は、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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

3. 賛成の割合につきましては、本総会当日出席の株主全員の議決権数を母数に加算して計算しております。また、無効となった議決権の個数も母数に加算しております。

(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。