

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2021年7月1日
【会社名】	大豊建設株式会社
【英訳名】	DAIHO CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役 大隅 健一
【本店の所在の場所】	東京都中央区新川一丁目24番4号
【電話番号】	03(3297)7000
【事務連絡者氏名】	執行役員 管理本部総務部長 小野 剛史
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区新川一丁目24番4号
【電話番号】	03(3297)7000
【事務連絡者氏名】	執行役員 管理本部総務部長 小野 剛史
【縦覧に供する場所】	大豊建設株式会社東関東支店 (千葉県千葉市中央区本千葉町10番5号) 大豊建設株式会社名古屋支店 (愛知県名古屋市中村区角割町五丁目7番地の2) 大豊建設株式会社大阪支店 (大阪府大阪市中央区博労町二丁目2番13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】

2021年6月29日開催の当社第72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 2021年6月29日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金110円 総額 1,993,226,620円

第2号議案 定款一部変更の件

定款第21条に定める取締役の任期を現行の2年から1年に変更する。

定款第28条に定める取締役会の招集権者及び議長を現行の代表取締役（執行役員社長）から取締役会においてあらかじめ定めた取締役に変更する。

第3号議案 取締役7名選任の件

取締役として、森下覚恵、釘本 実、中村百樹、内藤達次郎、藤田和弘、大島義孝及び渥美陽子を選任する。

第4号議案 監査役4名選任の件

監査役として、秋葉賢三、大角良昭、武内正一及び市場典子を選任する。

第5号議案 取締役報酬枠改定の件

取締役の報酬枠は引き続年額180百万円以内とし、そのうち社外取締役分を年額15百万円以内から年額30百万円以内に改定する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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ならびに当該決議の結果

議案	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	賛成率	決議結果
第1号議案	99,111	2,607	-	97.4%	可決
第2号議案	100,904	810	-	99.2%	可決
第3号議案					
森下 覚恵	95,270	6,448	-	93.7%	可決
釘本 実	97,715	4,003	-	96.1%	可決
中村 百樹	98,281	3,437	-	96.6%	可決
内藤 達次郎	98,459	3,259	-	96.8%	可決
藤田 和弘	98,514	3,204	-	96.9%	可決
大島 義孝	97,944	3,774	-	96.3%	可決
渥美 陽子	97,955	3,763	-	96.3%	可決
第4号議案					
秋葉 賢三	99,699	2,019	-	98.0%	可決
大角 良昭	101,065	653	-	99.4%	可決
武内 正一	101,076	642	-	99.4%	可決
市場 典子	100,511	1,207	-	98.8%	可決
第5号議案	98,227	3,467	23	96.6%	可決

(注) 1 各議案の可決要件は次のとおりです。

第1号議案及び第5号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。

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3分の2以上の賛成です。

第3号議案及び第4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いません。