

## 【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	令和4年6月29日
【会社名】	大東建託株式会社
【英訳名】	Daito Trust Construction Co.,Ltd
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 小林 克満
【本店の所在の場所】	東京都港区港南二丁目16番1号
【電話番号】	03-6718-9111
【事務連絡者氏名】	常務取締役 経営管理本部長 川合 秀司
【最寄りの連絡場所】	東京都港区港南二丁目16番1号
【電話番号】	03-6718-9068
【事務連絡者氏名】	常務取締役 経営管理本部長 川合 秀司
【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）株式会社名古屋証券取引所（名古屋市中区栄三丁目8番20号）

## 1【提出理由】

2022年6月28日開催の当社第48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) 当該株主総会が開催された年月日

2022年6月28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275円

第2号議案 定款一部変更の件

当社グループの事業内容の多様化に対応するため、現行定款第2条（目的）に目的事項を追加する。

「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されることに伴う、株主総会資料の電子提供制度の導入に備えるため、当社定款を変更する。

(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並びに当該決議の結果

議案	事前行使個数			当日の議決権行使個数			総議決権行使個数			決議結果
	賛成個数率	反対個数率	棄権個数率	賛成個数率	反対個数率	棄権個数率	賛成個数率	反対個数率	棄権個数率	
第1号議案 剰余金の処分の件	373,432 68.78%	168,880 31.10%	621 0.11%	48,370 100.00%	0 0.00%	0 0.00%	421,802 71.33%	168,880 28.56%	621 0.10%	可決
第2号議案 定款一部変更の件	542,318 99.88%	566 0.10%	62 0.01%	48,370 100.00%	0 0.00%	0 0.00%	590,688 99.89%	566 0.09%	62 0.01%	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。

2．事前行使個数は、書面及びインターネット等（議決権電子行使プラットフォームによる行使を含む。）による議決権行使個数です。

3．棄権個数には無効を含みます。

4．賛成個数、反対個数及び棄権個数の率は、小数点第3位以下を切捨てて表示しております。

以上