

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2023年6月26日
【会社名】	日特建設株式会社
【英訳名】	NITTOC CONSTRUCTION CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 和田 康夫
【本店の所在の場所】	東京都中央区東日本橋3丁目10番6号
【電話番号】	03(5645)5050
【事務連絡者氏名】	管理本部総務部長 佐藤 嘉一
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区東日本橋3丁目10番6号
【電話番号】	03(5645)5041
【事務連絡者氏名】	管理本部総務部長 佐藤 嘉一
【縦覧に供する場所】	日特建設株式会社 札幌支店 (札幌市厚別区大谷地東4丁目2番20号(ウエストビル)) 日特建設株式会社 名古屋支店 (名古屋市中区栄1丁目16番6号(名古屋三蔵ビル)) 日特建設株式会社 大阪支店 (大阪府中央区瓦町2丁目2番7号(山陽染工瓦町ビル)) 日特建設株式会社 九州支店 (福岡市博多区下川端町1番3号(明治通りビジネスセンター)) 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】

2023年6月23日開催の当社第76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

2023年6月23日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金25円

第2号議案 取締役9名選任の件
取締役として、和田康夫、山田浩、川口利一、上直人、萬克弘、麻生巖、渡邊雅之、中村克夫、および岡田直子を選任するものであります。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠監査役として、真鍋朝彦を選任するものであります。

第4号議案 取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、既存の報酬枠とは別枠にて、当社の取締役（社外取締役を除く。）に対して、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給するものです。対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬は金銭債権とし、その総額は年額50百万円以内、これにより発行または処分をされる当社の普通株式の総数は年100,000株以内とするものであります。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対およ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ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案	358,539	410	-	(注)1	可決(99.87%)
第2号議案					
和田康夫	324,758	34,196	-	(注)2	可決(90.46%)
山田 浩	335,519	23,435	-		可決(93.46%)
川口利一	346,198	12,756	-		可決(96.43%)
上 直人	346,219	12,735	-		可決(96.44%)
萬 克弘	346,182	12,772	-		可決(96.43%)
麻生 巖	343,707	15,247	-		可決(95.74%)
渡邊雅之	344,811	14,143	-		可決(96.05%)
中村克夫	346,771	12,183	-		可決(96.59%)
岡田直子	346,656	12,298	-		可決(96.56%)
第3号議案					
真鍋朝彦	345,640	13,123	186	(注)2	可決(96.28%)
第4号議案	355,111	3,843	-	(注)1	可決(98.92%)

(注)1. 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であります。

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以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(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

本株主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から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主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一部の議決権の数は加算しておりません。

以 上