

【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29日 |
| 【会社名】 | 第一建設工業株式会社 |
| 【英訳名】 | DAIICHI KENSETSU CORPORATION |
| 【代表者の役職氏名】 | 取締役社長 内田 海基夫 |
| 【本店の所在の場所】 | 新潟県新潟市中央区八千代一丁目4番34号 |
| 【電話番号】 | 025(241)8111(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員総合企画本部副本部長兼経理財務部長兼不動産企画部長 小出 昭広 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都台東区東上野一丁目7番15号ヒューリック東上野一丁目ビル |
| 【電話番号】 | 03(3833)7893 |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員東京支店長 原 隆興 |
| 【縦覧に供する場所】 | 第一建設工業株式会社 東京支店 (東京都台東区東上野一丁目7番15号ヒューリック東上野一丁目ビル) 第一建設工業株式会社 長野支店 (長野県長野市中御所四丁目4番18号) 第一建設工業株式会社 秋田支店 (秋田県秋田市中通四丁目17番12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】

2023年6月23日開催の当社第81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

< 会社提案（第1号議案から第5号議案） >

第1号議案 剰余金の処分の件

1. 期末配当に関する事項

配当財産の種類

金銭

配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金50円

配当総額979,375,100円

剰余金の配当が効力を生じる日

2023年6月26日

第2号議案 定款一部変更の件

取締役の経営責任をより明確にし、経営環境の変化において迅速に対応できる経営体制を構築するとともに、株主の皆様からの選任機会の増加によるコーポレート・ガバナンスの一層の強化等を図ることを目的に、取締役の任期を2年から1年に短縮することといたしますので、当社定款第21条（任期）を変更するものであります。これに伴い、取締役の任期の調整に関する規定を削除するものであります。

第3号議案 取締役8名選任の件

取締役として内田 海基夫、佐藤 勇樹、本田 孝、堀山 功、佐々木 健一、石塚 毅の6氏、社外取締役として吉田 至夫、千葉 信宏の両氏を選任する。

第4号議案 監査役3名選任の件

社外監査役として田宮 武文、大和 武彦、永井 康裕の3氏を選任する。

第5号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件

従来の取締役の報酬等の額とは別枠で、当社取締役（社外取締役を除く。）に対し、譲渡制限付株式の割当てのために支給する金銭報酬債権の総額を年額50百万円以内、各事業年度において割り当てる譲渡制限付株式の総数50,000株を上限とするもの等であります。

< 株主提案（第6号議案から第8号議案） >

第6号議案 譲渡制限付株式報酬制度に係る報酬額承認の件

2023年5月26日開催の取締役会決議に基づき、同議案の上程を取下げしております。

第7号議案 自己株式取得の件

第8号議案 社外取締役の員数に関する定款変更の件

(3) 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

< 会社提案（第1号議案から第5号議案） >

| 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 | 159,366 | 327 | 0 | （注）1 | 可決（99.16%） |
| 第2号議案 | 159,447 | 246 | 0 | （注）2 | 可決（99.21%） |
| 第3号議案 | | | | （注）3 | |
| 内田 海基夫 | 144,534 | 15,159 | 0 | | 可決（89.93%） |
| 佐藤 勇樹 | 159,232 | 461 | 0 | | 可決（99.08%） |
| 本田 孝 | 159,263 | 430 | 0 | | 可決（99.10%） |
| 堀山 功 | 159,269 | 424 | 0 | | 可決（99.10%） |
| 佐々木 健一 | 159,283 | 410 | 0 | | 可決（99.11%） |
| 石塚 毅 | 159,217 | 476 | 0 | | 可決（99.07%） |
| 吉田 至夫 | 159,211 | 482 | 0 | | 可決（99.06%） |
| 千葉 信宏 | 157,569 | 2,124 | 0 | | 可決（98.04%） |
| 第4号議案 | | | | （注）3 | |
| 田宮 武文 | 157,683 | 2,010 | 0 | | 可決（98.11%） |
| 大和 武彦 | 144,750 | 14,943 | 0 | | 可決（90.07%） |
| 永井 康裕 | 144,753 | 14,940 | 0 | | 可決（90.07%） |
| 第5号議案 | 159,732 | 961 | 0 | （注）1 | 可決（99.39%） |

< 株主提案（第7号議案及び第8号議案） >

| 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7号議案 | 9,698 | 149,995 | 0 | （注）1 | 否決（6.03%） |
| 第8号議案 | 9,109 | 150,584 | 0 | （注）2 | 否決（5.67%） |

（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以上の賛成であります。

3．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あります。

4．賛成の割合は、表示単位未満の端数を四捨五入しております。

(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各議案に関して賛成が確認できた議決権の数を合計したことにより各決議事項が可決又は否決されるための要件を満たし、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の数は加算しておりません。

以上