

【表紙】

| | |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 【提出書類】 | 臨時報告書 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2026年 1 月30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 (札幌市中央区北 1 条西10丁目 1 番15号 (U D 札幌北一条ビル)) 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 (大阪市中央区瓦町 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 (福岡市博多区綱場町 9 番20号 (長府博多ビジネスセンター)) 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】

当社は、2026年1月30日開催の取締役会において、代表取締役の異動について決議いたしましたので、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) 異動に係る代表取締役の氏名、生年月日、新旧役職名、異動年月日及び所有株式数

新たに代表取締役になる者

| 氏名 (生年月日) | 新役職名 | 旧役職名 | 異動年月日 | 所有株式数 |
|------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|-----------|---------|
| 上 直人 (1963年5月13日生) | 代表取締役社長 CEO | 取締役 専務執行役員 安全環境品質本部長 事業本部・技術開発 本部管掌 | 2026年4月1日 | 56,844株 |
| 梶田 文彦 (1967年1月24日生) | 代表取締役 執行役員副社長 COO 事業本部長 | 取締役 常務執行役員 事業本部長 兼任 海外事業部長 | 2026年4月1日 | 9,323株 |
| 山崎 淳 (1964年11月20日生) | 代表取締役 執行役員副社長 CMO 経営戦略本部長 | 取締役 常務執行役員 経営戦略本部長 | 2026年4月1日 | 11,711株 |

所有株式数については、提出日現在の株式数を記載しています。

代表取締役でなくなる者

| 氏名 (生年月日) | 新役職名 | 旧役職名 | 異動年月日 | 所有株式数 |
|------------------------|-------|---------|-----------|---------|
| 和田 康夫 (1959年1月27日生) | 取締役会長 | 代表取締役社長 | 2026年4月1日 | 44,003株 |

所有株式数については、提出日現在の株式数を記載しています。

(2) 新たに代表取締役になる者についての主要略歴

| 氏名 | 略歴 |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 上 直人 | 1987年4月 当社入社 2011年4月 当社東京支店事業部長 2014年4月 当社東京支店副支店長 2017年4月 当社九州支店長 2018年4月 当社執行役員九州支店長 2019年4月 当社執行役員東京支店長 2019年6月 当社常務執行役員東京支店長 2021年4月 当社常務執行役員事業本部長 2021年6月 当社取締役常務執行役員事業本部長 2025年4月 当社取締役専務執行役員 安全環境品質本部長 事業本部・技術開発本部管掌（現任） |
| 梶田 文彦 | 1987年4月 当社入社 2008年4月 当社東京支店工事部長 2014年4月 当社東京支店事業部長 2016年4月 当社海外事業部長 2019年4月 当社執行役員海外事業部長 2021年4月 当社執行役員広島支店長 2023年4月 当社執行役員事業本部副本部長 2025年4月 当社常務執行役員事業本部長 兼任 海外事業部長 2025年6月 当社取締役常務執行役員事業本部長 兼任 海外事業部長（現任） |

| 氏名 | 略歴 |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 山崎 淳 | 1985年 4 月 当社入社 2007年 4 月 当社札幌支店工事部長 2010年 4 月 当社札幌支店事業部長 2017年 4 月 当社札幌支店長 2018年 4 月 当社執行役員札幌支店長 2021年 4 月 当社執行役員経営戦略本部副本部長 2022年 6 月 当社常務執行役員経営戦略本部副本部長 2025年 4 月 当社常務執行役員経営戦略本部長 2025年 6 月 当社取締役常務執行役員経営戦略本部長（現任） |

以上