

【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(UD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