

【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3月30日

【会社名】 株式会社建設技術研究所

【英訳名】 CTI Engineering Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長執行役員 西村 達也

【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋浜町三丁目21番1号

【電話番号】 03(3668)0451(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員管理本部長 松岡 利一

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋浜町三丁目21番1号

【電話番号】 03(3668)4125

【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員管理本部長 松岡 利一

【縦覧に供する場所】 株式会社建設技術研究所 大阪本社  
(大阪市中央区道修町一丁目6番7号)  
株式会社建設技術研究所 中部支社  
(名古屋市中区錦一丁目5番13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】

当社は、2026年3月27日に開催した第63回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、本報告書を提出するものであります。

## 2【報告内容】

### (1) 株主総会が開催された年月日

2026年3月27日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金処分の件

株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額 1株につき金75円 総額2,068,319,775円  
効力発生日 2026年3月30日

#### 第2号議案 定款一部変更の件

当社及び子会社の事業の現状に即し、事業内容の明確化を図るとともに、今後の事業展開の多様化に対応するため、目的を追加するものであります。(第2条)

非業務執行取締役による業務執行取締役の監督に実効性を持たせること並びに意思決定の客観性及び透明性の向上を図ることを目的として、取締役会の招集者及び議長につき、取締役社長以外の取締役にいても務めることができるよう変更するものであります。(第23条)

会社法改正に伴い、会社法の項番号の変更があったため対応するものであります。(第34条)

#### 第3号議案 取締役11名選任の件

取締役として、中村哲己、西村達也、鈴木直人、藤原直樹、松岡利一、江守昌弘、天野光歩、小棹ふみ子、園部芳久、小笠原敦子及び桑野徹を選任するものであります。

なお、小棹ふみ子、園部芳久、小笠原敦子及び桑野徹は、社外取締役であります。

### (3) 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

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	181,236	5,372	0	(注)1	可決 97.1
第2号議案 定款一部変更の件	186,557	51	0	(注)2	可決 99.9
第3号議案 取締役11名選任の件					
中村哲己	181,021	504	5,083	(注)3	可決 97.0
西村達也	180,597	928	5,083		可決 96.7
鈴木直人	181,382	143	5,083		可決 97.1
藤原直樹	181,345	180	5,083		可決 97.1
松岡利一	181,390	135	5,083		可決 97.2
江守昌弘	181,390	135	5,083		可決 97.2
天野光歩	181,395	130	5,083		可決 97.2
小棹ふみ子	181,196	329	5,083		可決 97.0
園部芳久	181,258	267	5,083		可決 97.1
小笠原敦子	181,231	294	5,083		可決 97.1
桑野徹	181,231	294	5,083		可決 97.1

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 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、賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、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数は加算していません。

以 上