

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2025年 6 月30日
【会社名】	大末建設株式会社
【英訳名】	DAISUE CONSTRUCTION CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 村 尾 和 則
【本店の所在の場所】	大阪市中心区久太郎町二丁目 5 番28号
【電話番号】	( 06 ) 6121 - 7121
【事務連絡者氏名】	総務部長 岩 田 泰 実
【最寄りの連絡場所】	大阪市中心区久太郎町二丁目 5 番28号
【電話番号】	( 06 ) 6121 - 7121
【事務連絡者氏名】	総務部長 岩 田 泰 実
【縦覧に供する場所】	大末建設株式会社 東京本店 ( 東京都江東区新砂一丁目 7 番27号 ) 大末建設株式会社 名古屋支店 ( 名古屋市北区域見通三丁目 5 番地 ) 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】

2025年6月26日開催の当社第79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

2025年6月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として村尾和則、片岡基宏、鶴浩一郎、松田健城、中庄谷博規、磯和春美、梶原祐理子の7氏を選任する。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役等を除く。）に対する業績連動型株式報酬等の額および内容決定の件

本件は、取締役（監査等委員である取締役等を除く。）に対し、信託型の業績連動型株式報酬制度（連続する3事業年度を対象期間とし、合計500百万円を上限とする金員の拠出及び業績と役位に応じた当社株式の交付等を行うもの）を導入する。

(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

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第1号議案					
村尾和則	55,538	8,763	705	（注1）	可決85.06%
片岡基宏	55,534	8,767	705	（注1）	可決85.06%
鶴浩一郎	63,957	344	705	（注1）	可決97.96%
松田健城	63,966	335	705	（注1）	可決97.97%
中庄谷博規	62,943	1,358	705	（注1）	可決96.40%
磯和春美	55,433	8,868	705	（注1）	可決84.90%
梶原祐理子	55,422	8,879	705	（注1）	可決84.88%
第2号議案	55,681	8,771	705	（注2）	可決85.28%

（注）1. 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ります。

2. 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によります。

(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及び当日出席の一部の株主から議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により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、反対及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いません。

以 上