

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年6月27日
【会社名】	大東建託株式会社
【英訳名】	DAITO TRUST CONSTRUCTION CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役 社長執行役員 C E O 竹内 啓
【本店の所在の場所】	東京都港区港南二丁目 1 6 番 1 号
【電話番号】	03-6718-9111
【事務連絡者氏名】	取締役 上席執行役員 管理本部長 C F O 岡本 司
【最寄りの連絡場所】	東京都港区港南二丁目 1 6 番 1 号
【電話番号】	03-6718-9068
【事務連絡者氏名】	取締役 上席執行役員 管理本部長 C F O 岡本 司
【縦覧に供する場所】	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） 株式会社名古屋証券取引所（名古屋市中区栄三丁目 8 番 2 0 号）

1【提出理由】

2025年6月26日開催の当社第51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) 株主総会が開催された年月日

2025年6月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金427円

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）10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、竹内啓、守義浩、岡本司、天野豊、田中良昌、高橋由崇、入谷淳、大和田順子、阿部晃一及び浅川京子の各氏を選任する。

第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

監査等委員である取締役として、松下正、川合秀司、小林憲司及び大内智重子の各氏を選任する。

第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び執行役員に対する株式報酬等の一部改定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び執行役員を対象とした株式報酬について、3年間の総額を19億円以内から33億円以内に、また支給要件を一部変更する。

(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	賛成個数	反対個数	棄権個数	賛成率	決議結果
第1号議案 剰余金の処分の件	518,526	109	8	99.97%	可決
第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）10名選任の件					
1. 竹内 啓	494,849	22,247	1,537	95.41%	可決
2. 守 義浩	513,331	5,301	8	98.97%	可決
3. 岡本 司	513,202	5,430	8	98.95%	可決
4. 天野 豊	507,915	10,715	8	97.93%	可決
5. 田中 良昌	507,676	10,953	8	97.88%	可決
6. 高橋 由崇	507,685	10,944	8	97.88%	可決
7. 入谷 淳	514,104	4,529	8	99.12%	可決
8. 大和田 順子	516,352	4,529	8	99.12%	可決
9. 阿部 晃一	515,819	2,282	8	99.55%	可決
10. 浅川 京子	517,745	889	8	99.82%	可決
第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件					
1. 松下 正	514,069	4,565	8	99.11%	可決
2. 川合 秀司	498,474	20,148	8	96.11%	可決
3. 小林 憲司	513,220	5,414	8	98.95%	可決
4. 大内 智重子	516,068	2,565	8	99.50%	可決
第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び執行役員に対する株式報酬等の一部改定の件	464,171	54,462	7	89.49%	可決

(注) 1. 各議案の可決要件は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。

2. 事前行使個数は、書面及びインターネット等（議決権電子行使プラットフォームによる行使をむ。）による議決権行使個数です。

３．棄権個数には無効を含みます。

４．賛成個数、反対個数及び棄権個数の率は、小数点第３位以下を切捨てて表示しております。

(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

当該株主総会前日までに行使された議決権の数と、当日出席した株主のうち、賛否等を確認できた一部の株主の議決権の数を合計したことにより、決議事項の各議案が可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、当日出席した株主の議決権の数の一部を加算しておりません。