

【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】	第一建設工業株式会社
【英訳名】	DAIICHI KENSETSU CORPORATION
【代表者の役職氏名】	取締役社長 内田 海基夫
【本店の所在の場所】	新潟県新潟市中央区八千代一丁目 4 番34号
【電話番号】	025(241)8111（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員経営本部副本部長兼財務部長兼不動産部長 竹野 洋一
【最寄りの連絡場所】	東京都台東区東上野一丁目 7 番15号ヒューリック東上野一丁目ビル
【電話番号】	03(3833)7893
【事務連絡者氏名】	執行役員東京支店長 中内 正人
【縦覧に供する場所】	第一建設工業株式会社 東京支店 （東京都台東区東上野一丁目 7 番15号ヒューリック東上野一丁目ビル） 第一建設工業株式会社 長野支店 （長野県長野市中御所四丁目 4 番18号） 第一建設工業株式会社 秋田支店 （秋田県秋田市中通四丁目17番12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】

2025年6月25日開催の当社第83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) 当該株主総会が開催された年月日
2025年6月25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

配当財産の種類

金銭

配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金130円

配当総額2,439,588,320円

剰余金の配当が効力を生じる日

2025年6月26日

第2号議案 定款一部変更の件

監査等委員会設置会社への移行に伴う監査等委員及び監査等委員会に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等を行うとともに、その他所要の規定の新設及び削除等を行うものであります。

また、機動的な資本政策及び配当政策の遂行を可能とするため、会社法第459条第1項の規定に基づき、剰余金の配当等を取締役会決議により行うことが可能となるよう、第36条（剰余金の配当等の決定機関）を新設するとともに、同条の一部と内容が重複する変更前定款第41条（中間配当）を削除し、変更前定款第40条（剰余金の配当）について所要の変更を行うものであります。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）8名選任の件

取締役として内田 海基夫、堀山 功、佐々木 健一、落合 美喜夫、早川 晴彦の5氏、社外取締役として吉田 至夫、長澤 徹、石塚 かおりの3氏を選任するものであります。

第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として本田 孝氏、監査等委員である社外取締役として田宮 武文、常松 伸章の両氏を選任するものであります。

第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

補欠の監査等委員である社外取締役として、瀬賀 弥平氏を選任するものであります。

第6号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を、年額250百万円以内（うち社外取締役分は年額20百万円以内。ただし、使用人兼取締役の使用人分給与を含まない。）に設定するものであります。

第7号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件

監査等委員である取締役の報酬額を、年額40百万円以内に設定するものであります。

第8号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件

従来の取締役の報酬等の額とは別枠で、当社の取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を、年額50百万円以内、各事業年度において割り当てる譲渡制限付株式の総数50,000株を上限とすること等を決定するものであります。

(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	152,175	86	-	（注）1	可決（99.55％）
第2号議案	139,968	12,293	-	（注）2	可決（91.57％）
第3号議案					
内田 海基夫	149,800	2,461	-	（注）3	可決（98.00％）
堀山 功	151,583	678	-		可決（99.17％）
佐々木 健一	151,292	969	-		可決（98.98％）
落合 美喜夫	151,506	755	-		可決（99.12％）
早川 晴彦	151,504	757	-		可決（99.12％）
吉田 至夫	151,592	669	-		可決（99.17％）
長澤 徹	149,751	2,510	-		可決（97.97％）
石塚 かおり	151,484	777	-		可決（99.10％）
第4号議案					
本田 孝	151,752	509	-	（注）3	可決（99.28％）
田宮 武文	150,952	1,309	-		可決（98.75％）
常松 伸章	137,222	15,039	-		可決（89.77％）
第5号議案					
瀬賀 弥平	151,667	594	-	（注）3	可決（99.22％）
第6号議案	151,944	317	-	（注）1	可決（99.40％）
第7号議案	151,977	284	-	（注）1	可決（99.42％）
第8号議案	152,049	212	-	（注）1	可決（99.47％）

（注）1．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であります。

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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。

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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

4．賛成の割合は、表示単位未満の端数を四捨五入しております。

(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各議案に関して賛成が確認できた議決権の数を合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、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の数は加算しておりません。

以 上