

【表紙】

|            |  |
|------------|--|
| 【提出書類】     | 臨時報告書  |
| 【提出先】      | 関東財務局長   |
| 【提出日】      | 2024年 6 月27日   |
| 【会社名】      | 株式会社大本組  |
| 【英訳名】      | OHMOTO GUMI CO., LTD.  |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 三 宅 啓 一  |
| 【本店の所在の場所】 | 岡山市北区内山下一丁目 1 番13号   |
| 【電話番号】     | (086)225 5131(代表)  |
| 【事務連絡者氏名】  | 取締役専務執行役員管理本部長 富 塚 照 彦   |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都港区南青山五丁目 9 番15号 青山OHMOTOビル  |
| 【電話番号】     | (03)6752 7007(代表)  |
| 【事務連絡者氏名】  | 取締役専務執行役員管理本部長 富 塚 照 彦   |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社大本組東京本社<br><br>(東京都港区南青山五丁目 9 番15号 青山OHMOTOビル)<br><br>株式会社大本組横浜支店<br><br>(横浜市中区住吉町二丁目22番地)<br><br>株式会社大本組大阪支店<br><br>(大阪市北区南森町二丁目 4 番 4 号)<br><br>株式会社東京証券取引所<br><br>(東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号) |

## 1【提出理由】

当社は、2024年6月26日の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

2024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

#### (1) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

普通株式1株につき金65円 総額929,156,670円

#### (2) 剰余金の配当が効力を生じる日

2024年6月27日

#### 第2号議案 取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

取締役（社外取締役を除く。）に譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給し、譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の金額は年額50百万円以内、発行又は処分される株式の総数は年50,000株以内と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  | 賛成数<br>(個) | 反対数<br>(個) | 棄権数<br>(個) | 可決要件 | 決議の結果及び<br>賛成(反対)割合<br>(%) |
|---|------------|------------|------------|------|----------------------------|
| 第1号議案<br>剰余金の処分の件                                   | 130,473    | 0          | 0          | (注)  | 可決 100.00                  |
| 第2号議案<br>取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限<br>付株式の付与のための報酬決定の件 | 130,397    | 76         | 0          | (注)  | 可決 99.94                   |

(注) 出席した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おりません。