

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2023年6月26日
【会社名】	大建工業株式会社
【英訳名】	DAIKEN CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役 社長執行役員 億田 正則
【本店の所在の場所】	富山県南砺市井波1番地1 上記は登記上の本店で、本店の事務を行っている場所は 大阪市北区中之島三丁目2番4号 (中之島フェスティバルタワー・ウエスト)
【電話番号】	(06)6205-7190
【事務連絡者氏名】	経理部長 古賀 靖規
【最寄りの連絡場所】	大阪市北区中之島三丁目2番4号 (中之島フェスティバルタワー・ウエスト)
【電話番号】	(06)6205-7190
【事務連絡者氏名】	経理部長 古賀 靖規
【縦覧に供する場所】	大建工業株式会社本社大阪事務所 (大阪市北区中之島三丁目2番4号) 大建工業株式会社東京事務所 (東京都千代田区外神田三丁目12番8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】

2023年6月23日開催の当社第107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
2023年6月23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60円00銭 総額1,564,313,280円

剰余金の配当が効力を生じる日

2023年6月26日

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4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、億田正則、野村孝伸、永田武及び真木正寿を選任する。

第3号議案 監査等委員である取締役5名選任の件

監査等委員である取締役として、照林尚志、飯沼友明、石崎信吾、浅見裕子及び向原潔を選任する。

第4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取締役として、古部清を選任する。

(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	225,376	1,254	0	(注)1	可決(99.45%)
第2号議案				(注)2	
億田 正則	212,657	13,894	83		可決(93.83%)
野村 孝伸	224,473	2,163	0		可決(99.05%)
永田 武	225,666	970	0		可決(99.57%)
真木 正寿	225,644	992	0		可決(99.56%)
第3号議案				(注)2	
照林 尚志	218,916	7,713	0		可決(96.60%)
飯沼 友明	219,994	6,635	0		可決(97.07%)
石崎 信吾	225,995	635	0		可決(99.72%)
浅見 裕子	225,935	695	0		可決(99.69%)
向原 潔	205,297	21,329	0		可決(90.59%)
第4号議案				(注)2	
古部 清	214,670	11,958	0		可決(94.72%)

(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過半数の賛成であります。

(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から各議案の賛否に関して確認できたもの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数は加算しておりません。

以 上