

2026年7月6日

株主各位

東京都中央区東日本橋3丁目10番6号  
日特建設株式会社  
代表取締役社長 上 直人

### 新株式の発行に関する取締役会決議公告

当社は、2026年6月24日開催の取締役会において、新株式の発行について下記のとおり決議いたしましたので、公告いたします。

#### 記

- |                      |  |
|----------------------|--|
| 1. 募集株式の種類及び数        | 普通株式 20,639 株  |
| 2. 払込金額              | 1 株につき金 1,085 円<br>※2026年6月23日の東京証券取引所プライム市場における当社普通株式の終値  |
| 3. 出資の目的とする財産の内容及び価額 | 2026年6月24日開催の当社取締役会の決議に基づき、当社の取締役（社外取締役および非業務執行取締役を除く。）5名及び取締役を兼務しない委任型役付執行役員4名に付与される、当社に対する金銭債権合計金 22,393,315 円（募集株式1株につき出資される金銭債権の額は金 1,085 円）を現物出資の目的とする。 |
| 4. 払込期日              | 2026年7月21日   |
| 5. 増加する資本金及び資本準備金の額  | 増加する資本金の額 金 11,196,658 円<br>増加する資本準備金の額 金 11,196,657 円   |

以上