

2025年6月23日

株 主 各 位

東京都中央区東日本橋三丁目10番6号

日 特 建 設 株 式 会 社

代表取締役社長 和 田 康 夫

第78期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第78期定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬具

記

報 告 事 項

1. 第78期（ 2024年 4 月 1 日から
2025年 3 月31 日まで ）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人
および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

本件は、上記の内容を報告いたしました。

2. 第78期（ 2024年 4 月 1 日から
2025年 3 月31 日まで ）計算書類報告の件

本件は、上記の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第 1 号議案 剰余金の配当の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金につきましては普通株式 1 株につき26円と決定されました。

第 2 号議案 取締役10名選任の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

取締役に和田康夫、上 直人、川口利一、麻生 巖、渡邊雅之、中村克夫、岡田直子、森 清華の各氏が再任され、山崎 淳、梶田文彦の両氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、渡邊雅之、中村克夫、岡田直子、森 清華の各氏は会社法に定める社外取締役であります。

第 3 号議案 監査役 3 名選任の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

監査役に小野淳史氏が再任され、高橋克彦、阿波角哲治の両氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、阿波角哲治、小野淳史の両氏は会社法に定める社外監査役であります。

第 4 号議案 補欠監査役 1 名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役に真鍋朝彦氏が選任されました。

以 上

本株主総会終了後開催の取締役会の決議により、代表取締役が選定され、また、監査役会の決議により、常勤監査役が選定され下記のとおりそれぞれ就任いたしました。

記

<取締役>

代表取締役社長	和田 康夫	
取 締 役	上 直人	
取 締 役	川口 利一	
取 締 役	山崎 淳	
取 締 役	梶田 文彦	
取 締 役	麻生 巖	
取 締 役	渡邊 雅之	(社外取締役)
取 締 役	中村 克夫	(社外取締役)
取 締 役	岡田 直子	(社外取締役)
取 締 役	森 清華	(社外取締役)

<監査役>

常 勤 監 査 役	高橋 克彦	
常 勤 監 査 役	阿波角 哲治	(社外監査役)
監 査 役	小野 淳史	(社外監査役)

以 上

期末配当金のお支払いについて

第78期期末配当金（1株につき26円）は、同封の「第78期期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、払渡しの期間内（2025年6月24日から2025年8月1日まで）に、お近くのゆうちょ銀行または郵便局でお受け取りください。

また、銀行またはゆうちょ銀行（郵便局）の預金口座への振込をご指定の株主様は「配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の株主様には「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたのでご確認ください。

〈お問合せ先〉

三井住友信託銀行株式会社 証券代行部

0120-782-031（フリーダイヤル）

以 上