

2026年6月24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 上 直 人

第79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79期定時株主総会において、下記のとおり報告並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79期（ 2025年4月1日から
2026年3月31日まで ）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人
及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79期（ 2025年4月1日から
2026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27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、梶田文彦、山崎 淳、麻生 巖、中村克夫、岡田直子、森 清華の各氏が再任され、佐野大輔、影島広泰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、中村克夫、岡田直子、森 清華、影島広泰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 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>

取締役会長	和田 康夫
代表取締役社長	上 直人
代表取締役 執行役員副社長	梶田 文彦
代表取締役 執行役員副社長	山崎 淳
取締役	佐野 大輔
取締役	麻生 巖
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)
取締役	影島 広泰 (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79期期末配当金（1株につき27円）は、同封の「第79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（2026年6月25日から2026年8月7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」及び「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」及び「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