

【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29日
【会社名】	大豊建設株式会社
【英訳名】	DAIHO CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役 森下 覚恵
【本店の所在の場所】	東京都中央区新川一丁目24番4号
【電話番号】	03(3297)7000
【事務連絡者氏名】	執行役員 管理本部総務部長 小野 剛史
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区新川一丁目24番4号
【電話番号】	03(3297)7000
【事務連絡者氏名】	執行役員 管理本部総務部長 小野 剛史
【縦覧に供する場所】	大豊建設株式会社東関東支店 (千葉県千葉市中央区本千葉町10番5号) 大豊建設株式会社名古屋支店 (愛知県名古屋市中村区角割町五丁目7番地の2) 大豊建設株式会社大阪支店 (大阪府大阪市中央区博労町二丁目2番13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29日開催の当社第74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29日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

その他の剰余金の処分に関する事項

(1) 減少する剰余金の項目及びその額

別途積立金 4,000,000,000円

(2) 増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 4,000,000,000円

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金230円 総額 4,072,788,940円

第2号議案 資本金及び資本準備金の額の減少の件

減少する資本金及び資本準備金の額

資本金の額を20,736,776,599円、資本準備金の額を11,746,887,768円減少し、その減少額全額を「その他資本剰余金」に振り替え、減少後の資本金及び資本準備金の額をそれぞれ10,000,000,000円とする。

第3号議案 取締役12名選任の件

取締役として、森下覚恵、中村百樹、釘本 実、瀬知昭彦、益田浩史、麻生 巖、内藤達次郎、藤田和弘、大島義孝、渥美陽子、神谷宗之介及び加藤智治を選任する。

第4号議案 取締役に対する株式報酬等の額及び内容改定並びに制度継続の件

2019年6月27日開催の当社第70回定時株主総会において承認された、取締役（社外取締役は除く。）を対象とする株式報酬制度について、株式報酬等の額及び内容を改定し、業績連動型株式報酬制度に変更のうえで継続する。

(3) 当該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ならびに当該決議の結果

議案	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	賛成率	決議結果
第1号議案	161,134	678	-	99.6%	可決
第2号議案	161,577	240	-	99.9%	可決
第3号議案					
森下 覚恵	147,564	14,243	-	91.2%	可決
中村 百樹	156,857	4,954	-	96.9%	可決
釘本 実	156,875	4,936	-	96.9%	可決
瀬知 昭彦	157,278	4,533	-	97.2%	可決
益田 浩史	156,856	4,955	-	96.9%	可決
麻生 巖	157,335	4,476	-	97.2%	可決
内藤 達次郎	156,873	4,938	-	96.9%	可決
藤田 和弘	156,883	4,928	-	97.0%	可決
大島 義孝	156,883	4,928	-	97.0%	可決
渥美 陽子	157,284	4,527	-	97.2%	可決
神谷 宗之介	157,356	4,455	-	97.2%	可決
加藤 智治	156,881	4,930	-	97.0%	可決
第4号議案	160,805	1,007	-	99.4%	可決

(注) 1 各議案の可決要件は次のとおりです。

第1号議案、第3号議案及び第4号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。

第2号議案は、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3分の2以上の賛成です。

(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。