



STANDARD

2023年6月23日

各 位

会 社 名 第一建設工業株式会社
代 表 者 名 取締役社長 内田 海基夫
(コード : 1799 東証スタンダード市場)
問 合 せ 先 取締役 常務執行役員
総合企画本部長 佐藤 勇樹
電 話 番 号 025-241-8111

第 81 期定時株主総会における決議結果に関するお知らせ

本日開催いたしました当社第 81 期定時株主総会において、下記のとおり報告及び決議されましたので、お知らせいたします。

記

1. 報告事項

第 81 期（2022 年 4 月 1 日から 2023 年 3 月 31 日まで）事業報告の内容及び計算書類の内容報告の件

本件は、上記事業報告の内容及び計算書類の内容を報告いたしました。

2. 決議事項

< 会社提案（第 1 号議案から第 5 号議案まで） >

第 1 号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当は 1 株につき金 50 円と決定いたしました。

第 2 号議案 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役の任期を 2 年から 1 年に変更いたしました。

第 3 号議案 取締役 8 名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に内田 海基夫、佐藤 勇樹、本田 孝、堀山 功、吉田 至夫、千葉 信宏の各氏が再選、佐々木 健一、石塚 毅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、吉田 至夫、千葉 信宏の両氏は、社外取締役であります。

第4号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に田宮 武文、大和 武彦の両氏が再選、永井 康裕氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、田宮 武文、大和 武彦、永井 康裕の各氏は、社外監査役であります。

第5号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件

本件は、原案のとおり承認可決され、従来の取締役の報酬等の額とは別枠で、当社取締役（社外取締役を除く。）に対し、譲渡制限付株式の割当てのために支給する金銭報酬債権の総額を年額 50 百万円以内、各事業年度において割り当てる譲渡制限付株式の総数 50,000 株を上限とすること等を決定いたしました。

<株主提案（第6号議案から第8号議案まで）>

第6号議案 譲渡制限付株式報酬制度に係る報酬額承認の件

本件は、2023年5月26日開催の取締役会決議に基づき、同議案の上程を取下げいたしました。

第7号議案 自己株式取得の件

本件は、否決されました。

第8号議案 社外取締役の員数に関する定款変更の件

本件は、否決されました。

以 上