



**STANDARD**

2025年6月25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  
経営本部長 早川 晴彦  
電 話 番 号 025-241-8111

## 第 83 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 83 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 83 期（2024 年 4 月 1 日から 2025 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

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 130 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、監査等委員会設置会社への移行に伴う監査等委員及び監査等委員会に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等を行うとともに、その他所要の規定の新設及び削除等を決定いたしました。

また、機動的な資本政策及び配当政策の遂行を可能とするため、会社法第 459 条第 1 項の規定に基づき、剰余金の配当等を取締役会決議により行うことが可能となるよう、第 36 条（剰余金の配当等の決定機関）を新設するとともに、同条の一部と内容が重複する変更前定款第 41 条（中間配当）を削除し、変更前定款第 40 条（剰余金の配当）について所要の変更を決定いたしました。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）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、堀山 功、佐々木 健一、落合 美喜夫、吉田 至夫、長澤 徹の各氏が再選、早川 晴彦、石塚 かおり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、長澤 徹、石塚 かおりの各氏は、社外取締役であります。

第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役に本田 孝、田宮 武文、常松 伸章の各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、常松 伸章の両氏は、監査等委員である社外取締役であります。

第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役に瀬賀 弥平氏が選任されました。

なお、瀬賀 弥平氏は、補欠の監査等委員である社外取締役であります。

第6号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を、年額250百万円以内（うち社外取締役分は年額20百万円以内。ただし、使用人兼取締役の使用人分給与を含まない。）と設定いたしました。

第7号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役の報酬額を、年額40百万円以内と設定いたしました。

第8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、第6号議案で承認可決された報酬額とは別枠で、当社の取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として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。

以上