



STANDARD

2026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 下山 貴史
(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 84 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 84 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 84 期 (2025 年 4 月 1 日から 2026 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 160 円と決定いたしました。

第 2 号議案 取締役 (監査等委員である取締役を除く。) 7 名選任の件

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。) に内田 海基夫、佐々木 健一、早川 晴彦、長澤 徹、石塚 かおりの各氏が再選、下山 貴史、吉田 丈夫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、長澤 徹、石塚 かおり、吉田 丈夫の各氏は、社外取締役であります。

第 3 号議案 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、監査等委員である取締役に大和 武彦氏が新たに選任され、就任いたしました。

なお、大和 武彦氏は、監査等委員である社外取締役であります。

以上