

2024年2月22日

各位

東京都中央区日本橋浜町三丁目 21 番 1 号  
株式会社建設技術研究所  
代表取締役社長 中 村 哲 己  
(コード番号 9621 東京プライム市場)  
問合先 取締役常務執行役員管理本部長 鈴木直人  
電話 03-3668-4125

## 第 61 回定時株主総会の「継続会」開催方針及び剰余金配当のお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、第 61 回定時株主総会の継続会の開催方針について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

株主の皆様をはじめとする関係者の皆様におかれましては、多大なるご迷惑及びご心配をおかけいたしますことをお詫び申し上げます。

### 記

#### 1. 第 61 回定時株主総会の「継続会」開催について

当社は、2024年3月26日開催予定の第 61 回定時株主総会（以下「本総会」といいます。）の目的事項のうち、報告事項「第 61 期（2023 年 1 月 1 日から 2023 年 12 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」及び「第 61 期（2023 年 1 月 1 日から 2023 年 12 月 31 日まで）計算書類報告の件」（以下「本決算報告」といいます。）に関しまして、本総会において株主の皆様にご報告する予定でございました。

しかしながら、2024年2月9日に開示しました「2023年12月期決算発表の延期及び社内調査委員会設置のお知らせ」に記載させていただきまして、不適切な原価管理の事案が発生いたしました。当該事案の調査とそれに伴う決算手続き、会計監査人による監査手続き等について、日数を要することが見込まれます。

そのため、本総会の招集ご通知に添付すべき、第 61 期の事業報告、連結計算書類、計算書類及び監査報告書等を提供できず、本総会において本決算報告ができない状況となりました。

つきましては、別途本総会の継続会（以下「本継続会」といいます。）を開催し、本継続会で本決算報告をさせていただくとともに、本継続会の日時及び場所の決定を取締役にご一任願うこと（以下「本提案」といいます。）に関しまして、本総会において、株主の皆様にお諮りする予定でございます。

本総会において本提案をご承認いただきましたのちに、当社は本継続会の開催ご通知を株主の皆様へ別途ご送付し、本継続会を開催させていただく所存です。

なお、本継続会は、本総会の一部となりますので、本継続会にご出席いただける株主様は、本総会において議決権を行使できる株主様と同一となります。

## 2. 第61回定時株主総会の開催概要

①日時 2024年3月26日（火曜日）午前10時（開場 午前9時）

②場所 東京都千代田区隼町1番1号

ホテルグランドアーク半蔵門 4階 富士東の間

③株主総会の目的事項

### 報告事項

1. 第61期（2023年1月1日から2023年12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

2. 第61期（2023年1月1日から2023年12月31日まで）計算書類報告の件

※報告事項1.及び2.につきましては、本総会でご報告せず本継続会でご報告いたします。

### 決議事項

第1号議案 剰余金処分の件

第2号議案 取締役12名選任の件

## 3. 剰余金処分の件について

本日開催の取締役会において、剰余金処分の件につき、第61回定時株主総会に付議することを決定いたしました。

2024年2月9日付けにて開示いたしました「2023年12月期決算発表の延期及び社内調査委員会設置のお知らせ」に記載しましたとおり、不適切な原価管理が発覚し、現時点において計算書類が確定しておりません。しかし、1株当たり配当金150円とした場合の配当総額は2,079,657,600円であり、前期及び第61期第3四半期までの実績を勘案し、当社の配当可能金額の範囲内であると判断いたします。

したがって、当初配当予想のとおり、1株当たり150円にて配当を実施予定です。なお、期末配当の基準日に変更はありません。

	決定金額 (2023年12月期)	直近の配当予想 (2023年11月10日)	前年実績 (2022年12月期)
基準日	2023年12月31日	同左	2022年12月31日
1株当たり配当金	150円	150円	100円
配当総額	2,079,657,600円	-	1,413,960,800円
効力発生日	2024年3月27日	-	2023年3月29日
配当原資	利益剰余金	-	利益剰余金

※第60期末の配当可能金額は、35,772百万円となります。

以上