



2025 年 5 月 9 日

各 位

会 社 名 大 豊 建 設 株 式 会 社  
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 森 下 覚 恵  
(コード番号 1822 東証スタンダード)  
問合せ先 執行役員管理本部総務部長 佐藤 明  
(TEL. 03-3297-7406)

## 中間配当制度の導入および定款一部変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、中間配当制度の導入および定款一部変更に関する議案を 2025 年 6 月 27 日開催予定の第 76 期定時株主総会に付議することを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。

### 記

#### 1. 中間配当制度の導入

##### (1) 導入の目的

株主の皆様への利益還元の機会を充実させるため、現在年 1 回の期末配当に加えて、中間配当制度を導入いたします。

##### (2) 中間配当基準日

毎年 9 月 30 日

なお、中間配当制度の導入につきましては、これに伴う定款変更に関する議案が 2025 年 6 月 27 日開催予定の第 76 期定時株主総会にて承認可決されることを条件といたします。

#### 2. 定款の一部変更

##### (1) 変更の理由

株主の皆様への利益還元の機会を充実させるため、会社法第 454 条第 5 項の規定に基づき、取締役会の決議によって剰余金の配当（中間配当）をすることができる規定を新設いたします。また、これに伴い中間配当金の除斥期間の規定を設けます。

##### (2) 変更の内容

変更の内容は次のとおりです。

(下線\_は変更部分を示します。)

| 現 行 定 款                                                                              | 変 更 案                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| (剰余金の配当)<br>第 46 条 株主総会の決議により、毎事業年度末日の株主名簿に記載または記録された株主若しくは登録株式質権者に対し、期末配当を行うことができる。 | (剰余金の配当)<br>第 46 条 株主総会の決議により、毎事業年度末日の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、期末配当を行うことができる。 |

| 現 行 定 款                                                                                                                                   | 変 更 案                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>＜新 設＞</p>                                                                                                                              | <p><u>当会社は、取締役会の決議によ</u><br/><u>って毎年 9 月 30 日の最終の株主</u><br/><u>名簿に記載または記録された株主</u><br/><u>または登録株式質権者に対し、会</u><br/><u>社法 第 454 条第 5 項に定める剰</u><br/><u>余金の配当（以下「中間配当金」と</u><br/><u>いう。）をすることができる。</u></p> |
| <p>(期末配当金の除斥期間)</p> <p>第 47 条 期末配当金が、その支払開始の日<br/>から満 3 年を経過してもなお受領<br/>されないときは、当会社はその支<br/>払義務を免れる。</p> <p>未払期末配当金については利息<br/>を付さない。</p> | <p>(配当金の除斥期間)</p> <p>第 47 条 期末配当金および中間配当金が、<br/>その支払開始の日から満 3 年を経<br/>過してもなお受領されないとき<br/>は、当会社はその支払義務を免れ<br/>る。</p> <p>未払期末配当金および未払中間<br/>配当金については利息を付さな<br/>い。</p>                                     |

(3) 日 程

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| 定款変更のための定時株主総会開催予定日 | 2025 年 6 月 27 日 |
| 定款変更の効力発生予定日        | 2025 年 6 月 27 日 |

以 上