

2023年5月31日

株主の皆様へ

第一建設工業株式会社  
取締役社長 内田 海基夫

株主提案の一部取下げに伴う当社第81期定時株主総会の付議事項及び  
議決権行使に関するお願い

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

当社は、2023年5月22日付けで、提案株主より当該株主提案の一部を取り下げる旨の書面を受領し、2023年5月26日開催の取締役会で、当該株主提案の取下げに対して同意し、同日付けで「株主提案の一部取下げに関する書面の受領についてのお知らせ」にて公表いたしました。

つきましては、先に御郵送させていただきました当社第81期定時株主総会（以下、本総会）に係る招集ご通知及び関連書類は、その校了並びに発送のスケジュールに鑑みると修正を行うことができないことから、当該株主提案の一部取下げ及びこれに対する当社取締役会の同意は反映されておられません。

また、本総会の付議事項につきましては、当該株主提案一部取下げに伴う他の議案の議案番号の繰り上げその他の変更はいたしません。

株主の皆様におかれましては、下記のとおり当社提案に係る第1号議案から第5号議案、株主提案に係る第7号議案及び第8号議案について議決権を行使いただきますよう、併せてお願い申し上げます。

敬具

記

1. 本総会付議事項

招集ご通知に記載の決議事項	株主総会での決議事項
決議事項	決議事項
<会社提案（第1号議案から第5号議案）>	<会社提案（第1号議案から第5号議案）>
第1号議案 剰余金の処分の件	第1号議案 剰余金の処分の件
第2号議案 定款一部変更の件	第2号議案 定款一部変更の件
第3号議案 取締役8名選任の件	第3号議案 取締役8名選任の件
第4号議案 監査役3名選任の件	第4号議案 監査役3名選任の件
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	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
<株主提案（第6号議案から第8号議案）>	<株主提案（第7号議案及び第8号議案）>
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	第6号議案（取下げ）
第7号議案 自己株式取得の件	第7号議案 自己株式取得の件
第8号議案 社外取締役の員数に関する定款変更の件	第8号議案 社外取締役の員数に関する定款変更の件

以上