

2026年6月26日

株主各位

群馬県前橋市元総社町一丁目1番地の7

**佐田建設株式会社**

代表取締役社長 星野 克行

## 第77回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の第77回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
- 第77期（2025年4月1日から2026年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件  
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。
  - 第77期（2025年4月1日から2026年3月31日まで）計算書類の内容報告の件  
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

### 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、期末配当金につきましては、当社普通株式1株当たり金60円、総額722,760,120円とすることに決定されました。

**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ました。  
変更の内容は、後記のとおりであります。

**第3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。）に星野 克行、荒井 清彦、狩野 純公、上原 美奈子の4氏が再選され重任し、阿部 良一、森 充洋、丸山 和貴の3氏が新たに選任され就任いたしました。

**第4号議案** 監査等委員である取締役4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木部 和雄、増田 順一の両氏が再選され重任し、中島 克仁、桂川 修一の両氏が新たに選任され就任いたしました。

定款一部変更の内容

(下線は変更部分を示します。)

変更前	変更後
(員数) 第20条 当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、 <u>12</u> 名以内とする。 ② 当社の監査等委員である取締役は、4名以内とする。	(員数) 第20条 当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、 <u>9</u> 名以内とする。 ② (現行どおり)

以 上

~~~~~

配当金のお支払いについて

第77期期末配当金は、「第77期期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、払渡し期間中(2026年6月29日から2026年7月31日まで)に最寄りのゆうちょ銀行または郵便局でお受け取りください。

なお、口座振込をご指定の株主様は「配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の株主様は「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」のご案内をご確認ください。