

2026 年 2 月 6 日

各 位

会 社 名 フクヤ建設株式会社
 (コード番号 284A TOKYO PRO Market)
代 表 者 名 代表取締役社長 福家 淳也
問 合 せ 先 取締役最高財務責任者
 兼業務推進事業部部長 谷口 翔一
T E L 088-845-4618
U R L <https://fukuya-h.co.jp/>

臨時株主総会招集のための基準日設定及び臨時株主総会の開催
並びに付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2026 年 3 月 24 日（火曜日）開催予定の臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます）招集のための基準日設定及び本臨時株主総会の開催並びに本臨時株主総会の付議議案について、下記のとおり決議しましたのでお知らせいたします。

1. 本臨時株主総会に係る基準日等について

当社は本臨時株主総会において議決権を行使することができる株主を確定するため、2026年2月28日（土曜日）を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主をもって議決権を行使できる株主といたします。

- (1) 基 準 日 2026年2月28日（土曜日）
- (2) 公 告 日 2026年2月13日（金曜日）
- (3) 公告方法 電子公告により下記の当社ホームページに掲載いたします。

<https://fukuya-h.co.jp/ir/>

2. 本臨時株主総会の開催予定日、開催場所

- (1) 日時 2026年3月24日（火曜日）13時
- (2) 場所 高知県高知市薮野西町三丁目 35 番 29 号 当社本社会議室

3. 本臨時株主総会の付議議案

決議事項

第1号議案 取締役1名選任の件

第2号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

以 上