



2022年3月24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 大隅 健一  
(コード番号1822 東証第1部)  
問合せ先 執行役員管理本部総務部長 小野 剛史  
(TEL 03-3297-7000)

### 臨時株主総会招集のための基準日設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、2022年5月24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。

#### 記

##### 1. 本臨時株主総会のための基準日設定について

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出来る株主を確定させるため、2022年4月12日（火）を基準日と定め、同日最終の株主名簿に記載または記録された株主をもって、その議決権を行使することができる株主といたします。

(1) 基準日 2022年4月12日（火）

(2) 公告日 2022年3月28日（月）

(3) 公告方法 電子公告

(当社ホームページ <https://www.daiho.co.jp/> に掲載いたします。)

##### 2. 本臨時株主総会の開催予定日及び付議議案について

本臨時株主総会における開催日時及び開催場所、付議議案等につきましては、今後開催する取締役会において決定次第、お知らせいたします。

以 上