



2024年3月28日

各位

会社名 飛島建設株式会社
代表者名 代表取締役社長 乗京 正弘
(コード：1805、東証プライム)
問合せ先 広報室長 畷田 陽一
(TEL. 03-6455-8312)

(開示事項の経過・変更) 持株会社体制への移行に関するお知らせ内容の一部変更について

当社は、2023年11月13日付「中長期経営ビジョンの策定及び単独株式移転による持株会社体制への移行の検討開始に関するお知らせ」に記載のとおり、2024年10月を目処に持株会社体制へ移行するため、その検討を進めております。今般、持株会社体制移行後の機能・制度設計等について引き続き検討を行うため、持株会社体制への移行に関する議案の取締役会での承認の日程を変更いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、持株会社体制への移行及び持株会社体制移行後の詳細事項等については、決定次第お知らせいたします。

記

1. 持株会社体制への移行に関する日程の変更

| | 変更前 | 変更後 |
|-----------------------------|--------------|-------------|
| 持株会社体制への移行に関する議案の取締役会での承認 | 2024年3月(予定) | 2024年5月(予定) |
| 持株会社体制への移行に関する議案の定時株主総会での承認 | 2024年6月(予定) | 変更なし |
| 持株会社体制への移行 | 2024年10月(予定) | 変更なし |

2. 変更の理由

持株会社体制移行後の機能・制度設計等について引き続き検討を行うため。

以上