

(証券コード 1869)

令和2年6月26日

株主各位

名古屋市中村区名駅一丁目1番4号
JRセントラルタワーズ34階
名工建設株式会社
代表取締役社長 渡邊清

第79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、本日開催の当社第79回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並びに決議されましたのでご通知申しあげます。

敬具

記

- 報告事項**
1. 第79期（平成31年4月1日から令和2年3月31日まで）
事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の
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及び
その監査結果を報告いたしました。
 2. 第79期（平成31年4月1日から令和2年3月31日まで）
計算書類報告の件
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** 取締役8名選任の件
本件は、原案どおり渡邊清、里川幸夫、本川正明、石川正俊
の各氏が再選、松寄道洋、奥村由政、佐藤義裕、出口彰の各氏
があらたに選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第2号議案** 監査役1名選任の件
本件は、原案どおり川口公司氏があらたに選任され、就任いたしました。

以上

本総会終了後開催の取締役会の決議により、代表取締役がつぎのとおり選定され、就任いたしました。

代表取締役 渡邊清

また、本総会終了後開催の監査役会の決議により、常勤監査役がつぎのとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

常常 勤勤 監監 査査 役役 若川 杉口 修公 司司

本総会終了後開催の取締役会の決議により、執行役員がつぎのとおり選任され、それぞれ就任いたしました。

清洋夫政裕人生彰治明一彦司徳海弘洋司郎一之郎
道幸由義光晃 信 隆正誠正和 誠達陽雅一
邊寄川村藤保田口橋幡野部 田垣合本村 藤村松
渡松里奥佐久山出大小奥服林村稻落橋木谷安新高
員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員
役役役役役役役役役役役役役役役役役役役役役役
行行行行行行行行役役役役役役役役役役役役役役
執執執執執執執執長務務務務務務
社專常常常常常執執執執執執執執執執執執執執執執執

(注) *印の両氏は、令和2年7月1日付就任

以上

第79期期末配当金について

「期末配当金領収証」(銀行振込をご指定の方には、「配当金計算書」および「お振込先について」)は、株主各位のお届出ご住所にて、6月11日に、既にお送り申しあげております。

以上