

(証券コード 1869)

平成27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
J R センทรัลタワー34階
名 工 建 設 株 式 会 社
代表取締役社長 野 田 豊 範

第74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上げます。

さて、本日開催の当社第74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上げます。

敬 具

記

- 報 告 事 項
1. 第74期（平成26年4月1日から平成27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74期（平成26年4月1日から平成27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 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。

変更の要点は、当社定款の商号のうち、英文での表記を一般的な表現にあわせ、表示の統一を図るためのものであります。また、社外取締役、社外監査役が期待される役割を十分に発揮できるよう、法令の定める範囲内で社外取締役、社外監査役の責任をあらかじめ限定する契約の締結を可能とするものであります。

第2号議案 取締役9名選任の件

本件は、原案のとおり取締役に野田豊範、加藤雄三、甲坂友昭、佐藤武男、中村清貴、岡田裕輝、里川幸夫、速水政彦の8氏が再選され、また、藤野陽三氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案のとおり永田修嗣氏が再選され、また佐藤寛爾氏、新澤 隆氏が新たに選任され、それぞ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 野 田 豊 範

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、就任いたしました。

常 勤 監 査 役 永 田 修 嗣
常 勤 監 査 役 佐 藤 寛 爾

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。

社 長	野 加 甲	田 藤 坂	豊 雄	範 三
専 務	佐 中	藤 友	友 武	昭 男
常 務	岡 里	坂 友	武 清	貴 輝
常 務	速 増	村 武	清 裕	夫 彦
常 務	墨 菜	田 幸	裕 幸	一 昭
常 務	久 田	川 政	隆 弘	生 人
常 務	衣 原	水 隆	一 光	英 信
常 務	青 保	田 弘	千 光	英 信
常 務	山 中	原 一	光 英	信 千
常 務	佐 斐	保 光	英 信	千 晃
常 務	木 藤	中 義	信 千	晃 義
常 務	田 藤	藤 義	千 晃	義 信
常 務	村 野	橋 信	晃 義	信 由
常 務	野 藤	村 由	義 信	由 秀
常 務	藤 幡	野 秀	信 由	秀 房
常 務	幡 野	野 房	由 秀	房 隆
常 務	野 川	川 部	秀 房	直 正
常 務	川 部	部 誠	房 隆	直 正
常 務	部 誠	誠 康	隆 直	正 誠
常 務	誠 康	康 夫	直 正	誠 康

以 上

第74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」及び「お振込先について」）は、株主各位のお届出ご住所あて、6月10日に、既にお送り申しあげております。

以 上