

(証券コード 1869)

平成29年6月27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tral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76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76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76期（平成28年4月1日から平成29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76期（平成28年4月1日から平成29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10名選任の件

本件は、原案のとおり取締役に渡邊 清、甲坂友昭、佐藤武男、  
岡田裕輝、里川幸夫、速水政彦、墨 弘昭、藤野陽三、本川正明  
の9氏が再選され、また、栗原一生氏が新たに選任され、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、原案のとおり山田雅雄氏が再選され、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 | 執 | 行 | 役 | 員 | 渡 | 邊 | 清 |
| 専 | 務 | 務 | 務 | 務 | 員 | 甲 | 坂 | 昭 |
| 専 | 専 | 専 | 専 | 専 | 員 | 佐 | 藤 | 男 |
| 常 | 常 | 常 | 常 | 常 | 員 | 岡 | 田 | 輝 |
| 常 | 常 | 常 | 常 | 常 | 員 | 里 | 川 | 夫 |
| 常 | 常 | 常 | 常 | 常 | 員 | 速 | 水 | 彦 |
| 常 | 常 | 常 | 常 | 常 | 員 | 墨 | 斐 | 昭 |
| 常 | 常 | 常 | 常 | 常 | 員 | 衣 | 原 | 行 |
| 常 | 常 | 常 | 常 | 常 | 員 | 葉 | 保 | 生 |
| 常 | 常 | 常 | 常 | 常 | 員 | 久 | 中 | 人 |
| 常 | 常 | 常 | 常 | 常 | 員 | 田 | 脇 | 志 |
| 常 | 常 | 常 | 常 | 常 | 員 | 大 | 木 | 実 |
| 常 | 常 | 常 | 常 | 常 | 員 | 青 | 田 | 歳 |
| 常 | 常 | 常 | 常 | 常 | 員 | 山 | 藤 | 生 |
| 常 | 常 | 常 | 常 | 常 | 員 | 佐 | 橋 | 裕 |
| 常 | 常 | 常 | 常 | 常 | 員 | 大 | 村 | 治 |
| 常 | 常 | 常 | 常 | 常 | 員 | 奥 | 野 | 政 |
| 常 | 常 | 常 | 常 | 常 | 員 | 沼 | 藤 | 樹 |
| 常 | 常 | 常 | 常 | 常 | 員 | 伊 | 幡 | 男 |
| 常 | 常 | 常 | 常 | 常 | 員 | 小 | 野 | 明 |
| 常 | 常 | 常 | 常 | 常 | 員 | 奥 | 川 | 一 |
| 常 | 常 | 常 | 常 | 常 | 員 | 小 | 部 | 人 |
| 常 | 常 | 常 | 常 | 常 | 員 | 服 | 隆 | 彦 |
| 常 | 常 | 常 | 常 | 常 | 員 | 林 | 直 | 司 |
| 常 | 常 | 常 | 常 | 常 | 員 | 石 | 正 | 夫 |
| 常 | 常 | 常 | 常 | 常 | 員 | 金 | 誠 | 則 |
| 常 | 常 | 常 | 常 | 常 | 員 |   | 康 |   |
| 常 | 常 | 常 | 常 | 常 | 員 |   | 義 |   |

以 上

### 第76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9日に、既にお送り申しあげております。

以 上