

(証券コード 1869)

令和3年6月25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タワーズ34階
名 工 建 設 株 式 会 社
代表取締役社長 渡 邊 清

第80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80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**
- 第80期（令和2年4月1日から令和3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。
 - 第80期（令和2年4月1日から令和3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、原案どおり渡邊 清、松寄道洋、里川幸夫、奥村由政、佐藤義裕、出口 彰、石川正俊の各氏が再選、安藤陽一、高松一郎、丹羽慎治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2名選任の件

本件は、原案どおり田宮正道氏が再選、内藤雄順氏があらたに選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

本總會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、本總會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 若 杉 修 司
常 勤 監 査 役 川 口 公 司

本總會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	渡 松	清 洋
専 務	里 川	夫 政
常 務	奥 村	幸 裕
常 務	佐 藤	由 義
常 務	出 口	陽 彰
執 行	安 高	一 郎
行 行	大 橋	治 明
行 行	小 幡	一 司
行 行	奥 林	德 海
行 行	村 垣	弘 洋
行 行	稻 垣	司 郎
行 行	落 合	之 彦
行 行	橋 本	誠 誠
行 行	木 村	達 雅
行 行	谷 新	克 文
行 行	浅 井	藤 彦
行 行	石 川	
行 行	伊 藤	

以 上

第80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あて、6月4日に、既にお送り申しあげております。

以 上