

(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  
J R 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、厚く御礼申し上げます。

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上げます。

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 勤 監 査 役                      若 杉 修 司  
常 勤 監 査 役                      川 口 公 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。

|     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|
| 社 長 | 渡 松 | 邊 寄 | 清 洋 |
| 専 務 | 里 奥 | 川 村 | 夫 政 |
| 常 務 | 佐 久 | 藤 保 | 裕 人 |
| 常 務 | 山 出 | 田 口 | 生 彰 |
| 常 務 | 大 小 | 橋 幡 | 治 明 |
| 執 行 | 奥 服 | 野 部 | 一 彦 |
| 行 役 | 林 村 | 田 垣 | 司 德 |
| 員 員 | 稻 落 | 合 本 | 海 弘 |
| 員 員 | 橋 木 | 村 藤 | 洋 司 |
| 員 員 | 谷 安 | 村 松 | 郎 一 |
| 員 員 | 新 高 |     | 之 郎 |

\*  
\*

(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、株主各位のお届出住所あて、6月11日に、既にお送り申しあげております。

以 上