

(証券コード 1869)

令和6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tralタワーズ34階
名 工 建 設 株 式 会 社
代表取締役社長 松 野 篤 二

第83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83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83期（令和5年4月1日から令和6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83期（令和5年4月1日から令和6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9名選任の件

本件は、原案どおり松野篤二、奥村由政、落合 弘、高松一郎、
出口 彰、川越正啓、丹羽慎治の各氏が再選、村松浩成、前川宏一
の両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、原案どおり松永 靖、山田 淳の両氏があらたに選任
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 松 野 篤 二

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 堀 場 太 民 夫
常 勤 監 査 役 松 永 靖

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 員	松 野 篤 二
専 務 常 務 執 行 役 員	奥 野 村 一 政
常 務 常 務 執 行 役 員	落 合 弘 郎
常 務 常 務 執 行 役 員	高 松 垣 海
常 務 常 務 執 行 役 員	稻 垣 口 彰
常 務 常 務 執 行 役 員	出 川 越 松 成
常 務 常 務 執 行 役 員	川 村 松 本 村 村 之
常 務 常 務 執 行 役 員	橋 木 村 川 藤 島 坂 西 島 下 竹 口
常 務 常 務 執 行 役 員	新 石 伊 濱 津 宮 中 山 大 樋
常 務 常 務 執 行 役 員	誠 雅 誠 文 賞 英 誉 誠 淳
常 務 常 務 執 行 役 員	誠 彦 三 司 人 司 隆 次 潔

以 上