

(証券コード 1869)

2026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tralタワーズ34階
名 工 建 設 株 式 会 社
代表取締役社長 鈴木 広 士

第85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85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**
- 第85期（2025年4月1日から2026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85期（2025年4月1日から2026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 議 案

取締役9名選任の件

本件は、原案どおり奥村由政、落合 弘、川越正啓、丹羽慎治、前川宏一の各氏が再選、鈴木広士、橋本 洋、関戸淳二、梅田博志の各氏があらたに選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

