

(証券コード 1869)

令和元年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78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78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78期（平成30年4月1日から平成31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78期（平成30年4月1日から平成31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、榎原一生、本川正明の各氏が再選、石川正俊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4名選任の件

本件は、原案どおり監査役に佐藤寛爾、高木洋隆の各氏が再選、若杉修司氏、および本総会終結の時をもって辞任により退任された山田雅雄氏の補欠として田宮正道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                      佐 藤 寛 爾  
常 勤 監 査 役                      若 杉 修 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 甲	邊 坂	友 武	清 昭
専 務	佐 岡	藤 田	裕 裕	男 輝
専 務	里 速	川 水	幸 政	夫 彦
常 務	墨 葉	原 保	弘 一	夫 彦
常 務	久 山	藤 橋	光 晃	昭 生
執 行	佐 大	村 野	義 信	生 人
行 役	奥 沼	藤 村	由 秀	裕 治
行 役	伊 小	野 藤	房 秀	政 樹
行 役	小 奥	幡 野	隆 直	男 明
行 役	小 服	川 部	正 誠	一 人
行 役	林 村	田 垣	正 和	彦 司
行 役	村 稻	合 本	誠	德 海
行 役	落 橋	村 本		弘 洋
行 役	橋 木			司 洋

以 上

### 第78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7日に、既にお送り申しあげております。

以 上