

(証券コード 1869)

令和5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ทรัล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82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82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82期（令和4年4月1日から令和5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82期（令和4年4月1日から令和5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、出口 彰、安藤陽一、高松一郎、落合 弘、川越正啓、石川正俊、丹羽慎治の各氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり安藤誠司、内藤雄順の両氏が再選、堀場太民夫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 松野篤二

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 安藤誠司
常勤監査役 堀場太民夫

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。

社員	松	野	篤	二
役員	奥	村	陽	一
役員	落	合	陽	一
役員	安	藤	一	郎
役員	高	松	和	海
役員	稻	垣	正	彰
役員	出	口	正	啓
役員	川	越	誠	洋
役員	橋	本	達	司
役員	木	村	雅	郎
役員	谷	井	克	之
役員	新	村	誠	彦
役員	浅	井	文	誠
役員	石	川	賞	彦
役員	伊	藤	英	三
役員	濱	島	誉	司
役員	津	坂	誠	人
役員	宮	西	誠	司
役員	中	島	誠	隆
役員	山	下		

以上