

(証券コード 1869)

令和4年6月28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81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81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81期（令和3年4月1日から令和4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81期（令和3年4月1日から令和4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** 定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決され、株主総会参考書類等の内容
である情報について電子提供措置をとる旨を定めること等を決定
いたしました。
- 第 2 号 議 案** 取締役9名選任の件
本件は、原案どおり奥村由政、出口 彰、安藤陽一、高松
一郎、石川正俊、丹羽慎治の各氏が再選、松野篤二、落合 弘、
川越正啓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 3 号 議 案** 監査役1名選任の件
本件は、原案どおり安藤誠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 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 川口公司
常勤監査役 安藤誠司

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	執行役員	松野篤二
常務執行役員	執行役員	野村由二
常務執行役員	執行役員	奥村合
執行役員	執行役員	落出口
執行役員	執行役員	安藤陽一
執行役員	執行役員	高松啓治
執行役員	執行役員	川越正信
執行役員	執行役員	大小橋和
執行役員	執行役員	稲橋垣本
執行役員	執行役員	橋木村
執行役員	執行役員	谷新誠
執行役員	執行役員	浅井雅克
執行役員	執行役員	石井文
執行役員	執行役員	伊藤賞
執行役員	執行役員	濱島英
執行役員	執行役員	津西誉
執行役員	執行役員	宮中誠

以上

第81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6日に、既にお送り申しあげております。

以上