

(証券コード 1869)

平成28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 渡 邊 清

第75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75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75期（平成27年4月1日から平成28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75期（平成27年4月1日から平成28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10名選任の件

本件は、原案のとおり取締役に甲坂友昭、佐藤武男、中村清貴、
岡田裕輝、里川幸夫、速水政彦、藤野陽三の7氏が再選され、ま
た、渡邊 清、墨 弘昭、本川正明の3氏が新たに選任され、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 永 田 修 嗣
常勤監査役 佐 藤 寛 爾

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	渡	邊	清
専	務	務	務	務	員	甲	坂	昭
常	常	常	常	常	員	佐	藤	男
常	常	常	常	常	員	中	村	貴
常	常	常	常	常	員	岡	田	輝
常	常	常	常	常	員	里	川	夫
常	常	常	常	常	員	速	水	彦
常	常	常	常	常	員	墨	田	昭
常	常	常	常	常	員	增	斐	一
常	常	常	常	常	員	衣	原	行
常	常	常	常	常	員	葉	保	生
常	常	常	常	常	員	久	中	人
常	常	常	常	常	員	田	脇	志
常	常	常	常	常	員	大	木	実
常	常	常	常	常	員	青	田	歳
常	常	常	常	常	員	山	藤	生
常	常	常	常	常	員	佐	橋	裕
常	常	常	常	常	員	大	野	治
常	常	常	常	常	員	奥	村	政
常	常	常	常	常	員	沼	野	樹
常	常	常	常	常	員	伊	藤	男
常	常	常	常	常	員	小	幡	明
常	常	常	常	常	員	奥	野	一
常	常	常	常	常	員	小	川	人
常	常	常	常	常	員	服	部	彦
常	常	常	常	常	員	林	川	司
常	常	常	常	常	員	石	谷	夫
常	常	常	常	常	員	金	川	則

以 上

第75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」及び「お振込先について」）は、株主各位のお届出ご住所あて、6月10日に、既にお送り申しあげております。

以 上