

(証券コード 1869)

平成30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77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77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77期（平成29年4月1日から平成30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77期（平成29年4月1日から平成30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、原案のとおり取締役に渡邊 清、甲坂友昭、佐藤武男、岡田裕輝、里川幸夫、速水政彦、墨 弘昭、乗原一生、藤野陽三、本川正明の10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1名選任の件

本件は、原案のとおり本総会終結の時をもって辞任により退任された新澤 隆氏の補欠として高木洋隆氏が新たに選任され、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 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。

社員	渡甲	邊坂	清昭
役員	佐岡	藤田	男輝
役員	里岡	田川	夫彦
役員	速里	水川	昭行
役員	墨衣	斐原	生人
役員	葉久	保中	志歳
役員	田青	木田	生裕
役員	山佐	藤橋	治政
役員	大奥	村野	樹男
役員	沼伊	藤幡	明一
役員	小奥	野川	人彦
役員	小服	隆直	司則
役員	林金	正義	徳海
役員	村稻	正和	弘
役員	落	谷田	
		垣合	

以上

### 第77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、株主各位のお届出住所あて、6月8日に、既にお送り申しあげております。

以上