

(証券コード 1870)  
2021年6月29日

株 主 各 位

名古屋市東区葵三丁目19番7号

**矢作建設工業株式会社**

取締役社長 高 柳 充 広

## 第80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お礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第80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80期（2020年4月1日から2021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80期（2020年4月1日から2021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、原案どおり藤本和久、高柳充広、名和修司、織田  
裕、高田恭介、山下 隆、後藤 修、安藤隆司、石原真二、  
中川由賀の各氏が選任され、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、原案どおり井垣雅文、高崎裕樹、岡本雄三の各氏  
が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 取締役に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容決定の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上