

(証券コード 1870)
2022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お礼申し上げます。

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（2021年4月1日から2022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（2021年4月1日から2022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、株主総会資料の電子提供
制度導入に備え、当社定款の変更を行いました。
- 第2号議案** 取締役9名選任の件
本件は、原案どおり高柳充広、名和修司、織田 裕、山下
隆、後藤 修、安藤隆司、石原真二、中川由賀、坂 英臣の各
氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 監査役1名選任の件
本件は、原案どおり栗本淳一氏が選任され、就任いたしまし
た。

以 上