

(証券コード 1870)

2024年6月27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83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83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

- 第83期（2023年4月1日から2024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。
- 第83期（2023年4月1日から2024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9名選任の件

本件は、原案どおり高柳充広、名和修司、山下 隆、後藤修、清水賢治、高崎裕樹、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2号議案

監査役2名選任の件

本件は、原案どおり船橋太道、伊藤歌奈子の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上