

(証券コード 1870)  
2026年6月26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**

代表取締役社長 竹 下 英 司

## 第85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85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85期（2025年4月1日から2026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85期（2025年4月1日から2026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6名選任の件  
本件は、原案どおり高柳充広、竹下英司、山下 隆、高崎  
裕樹、中川由賀、大野智彦の各氏が選任され、それぞれ就任  
いたしました。
- 第2号議案** 監査役1名選任の件  
本件は、原案どおり磯貝 豊氏が選任され、就任いたしまし  
た。

以 上