

2019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78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78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78期（2018年4月1日から2019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78期（2018年4月1日から2019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13名選任の件

本件は、原案どおり藤本和久、高柳充広、大澤 茂、古本裕二、高田恭介、織田 裕、名和修司、山下 隆、大西幸雄、後藤 修、山本亜土、石原真二、堀越哲美の各氏が選任され、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、原案どおり安藤隆司、愛知吉隆の各氏が選任され、就任いたしました。

以 上