

証券コード 1890  
2022年6月24日

株 主 各 位

本 店 大阪市中央区高麗橋四丁目1番1号  
本 社 東京都千代田区神田神保町一丁目105番地

**東洋建設株式会社**

代表取締役社長 武 澤 恭 司

## 第100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、厚く御礼申し上げます。  
さて、本日開催の当社第100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102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、上記事業報告及び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102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 剰余金の配当の件  
本件は原案どおり承認可決され、当期末の剰余金の配当は、1株につき金20円と決定いたしました。
- 第2号議案 定款一部変更の件  
本件は原案どおり、承認可決されました。
- 第3号議案 取締役8名選任の件  
本件は原案どおり、武澤恭司、藪下貴弘、平田浩美、大林東壽、佐藤護、福田善夫、吉田豊、藤谷泰之の8氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案 監査役1名選任の件  
本件は原案どおり、保田志穂氏が選任され、就任いたしました。

また、本株主総会終了後の監査役会の決議により、保田志穂氏は監査役に選定され、就任いたしました。

**第5号議案** Vpgらによる当社株式についての大規模買付行為等が行われる具体的かつ切迫した懸念があることに基づく当社株式の大規模買付行為等への対応方針（Vpgらによる当社株式の公開買付け申込みに関する協議を強圧性のない状況下で真摯に行うための環境確保のための方策）の承認、及び、当該対応方針の有効期間中に大規模買付者を含む特定株主グループが大規模買付ルールに重大な違反をして大規模買付行為等を行った場合に当該対応方針に基づき対抗措置を講じることの承認の件

2022年6月23日開催の取締役会において取下げを決議し、議案を上程いたしませんでした。

以 上