

2023年6月27日

各位

上場会社名 東洋建設株式会社
 (コード番号 1890 東証プライム)
 問合せ先責任者 経営管理本部総務部長 時水 久
 T E L 03-6361-5450

定時株主総会の決議結果及び同総会後の役員体制に関するお知らせ

本日開催の第101回定時株主総会における、第3号議案、第4号議案、第7号議案及び第8号議案の決議の結果、並びに同総会後の役員体制について、下記のとおりお知らせいたします。

なお、同総会後の経営体制については2023年5月24日に開示しておりましたが、今後開催する取締役会で改めて協議のうえ、決定次第、お知らせいたします。

記

1. 本定時株主総会の決議結果

(1) 第3号議案 取締役11名選任の件(会社提案)

氏名	再任/新任	旧役職名	決議結果
大林 東壽	再任	取締役 専務執行役員 土木事業本部長兼安全環境部 管掌	可決
平田 浩美	再任	取締役 執行役員副社長 建築事業本部長兼安全環境部 管掌	可決
佐藤 護	再任	取締役 常務執行役員 経営管理本部副本部長	可決
中村 龍由	新任	常務執行役員 土木事業本部副本部長兼洋上 風力部管掌	可決
宮崎 敦	新任	経営管理本部法務部長	否決
藤谷 泰之	再任	取締役	否決
鳴澤 隆	新任	-	可決
大武 和夫	新任	-	否決

松永 明彦	新任	-	否決
西川 泰藏	新任	-	可決
重本 彰子	新任	-	否決

(2) 第4号議案 監査役2名選任の件(会社提案)

氏名	再任/新任	旧役職名	決議結果
乙成 哲	再任	常勤監査役	否決
川口 浩一	新任	-	可決

(3) 第7号議案 取締役9名選任の件(株主提案)

氏名	再任/新任	旧役職名	決議結果
吉田 真也	新任	-	可決
登坂 章	新任	-	可決
内山 正人	新任	-	可決
岡田 雅晴	新任	-	可決
加藤 伸一	新任	-	可決
名取 勝也	新任	-	可決
山口 利昭	新任	-	否決
松木 和道	新任	-	可決
村田 恒子	新任	-	否決

(4) 第8号議案 監査役1名選任の件(株主提案)

氏名	再任/新任	旧役職名	決議結果
野中 智子	新任	-	可決

2. 本定時株主総会後の役員体制

上記 1. の結果、本日現在の当社の取締役及び監査役は、以下のとおりとなりました。

(取締役)

大林 東壽、平田 浩美、佐藤 護、中村 龍由、吉田 真也、登坂 章、鳴澤 隆、西川 泰藏、内山 正人、岡田 雅晴、加藤 伸一、名取 勝也、松木 和道

以上 13 名

(監査役)

染河 清剛、保田 志穂、川口 浩一、野中 智子

以上 4 名

以 上