

株主各位

証券コード 1890
2023年6月28日

本店 大阪府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 大林東壽

第101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、2023年6月27日開催の当社第101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103期（2022年4月1日から2023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。
 - 第103期（2022年4月1日から2023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25円と決定いたしました。
- 第2号議案 定款一部変更の件
本件は原案通り、承認可決されました。
- 第3号議案 取締役11名選任の件及び取締役9名選任の件
及び
本件は、大林東壽、平田浩美、佐藤護、中村龍由、鳴澤隆、西川泰藏、吉田真也、登坂章、内山
第7号議案 正人、岡田雅晴、加藤伸一、名取勝也、松木和道の13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2名選任の件及び監査役1名選任の件
及び
本件は、川口浩一、野中智子の両氏が選任され、就任いたしました。
第8号議案
- 第5号議案 取締役の報酬額改定の件
及び
本件は会社提案の第5号議案が可決されました。
第9号議案
- 第6号議案 取締役及び執行役員向け株式報酬制度に係る額及び内容改定の件
本件は原案通り、承認可決されました。

以 上