

証券コード 1890
2024年6月26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 吉 田 真 也

第102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102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104期（2023年4月1日から2024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104期（2023年4月1日から2024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74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11名選任の件
本件は原案どおり、吉田真也、大林東壽、中村龍由、平田浩美、
郡司島尚、鳴澤隆、松木和道、内山正人、岡田雅晴、名取勝也、藤井佳子の
11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、田邊勝規氏が選任され、就任いたしました。

本株主総会終了後の取締役会の決議により、次のとおり代表取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役 会長執行役員	CEO	吉田	真也
代表取締役 社長執行役員	COO	中村	龍由
代表取締役 副社長執行役員		平田	浩美

また、本株主総会終了後の監査役会の決議により、田邊勝規氏は常勤監査役に選定され、就任いたしました。

以 上