

令和5年6月28日

株主各位

名古屋市中村区名駅四丁目5番28号

中日本興業株式会社

代表取締役社長 服部 徹

第90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90回定時株主総会において下記のとおり報告なら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90期(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)
事業報告、計算書類の報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当は1株につき30円と決定いたしました。

第2号議案 取締役5名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、服部徹、貴田吉晴、小塚康、山村知秀、高橋敏弘の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、山村知秀、高橋敏弘の各氏は、社外取締役であります。

第3号議案 会計監査人選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、有限責任中部総合監査法人が選任され、就任いたしました。

以 上

役員体制について

本総会におきまして、取締役5名が選任され就任いたしました。

また、本総会終了後の取締役会におきまして、代表取締役に服部徹が選定され就任いたしました。執行役員におきましても、同取締役会にて異動が決定し、新体制は次のとおりとなりましたので、ご高承のうえ一層のご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

代表取締役社長	服部 徹
常務取締役	貴田 吉晴
取締役	小塚 康
取締役	山村 知秀
取締役	高橋 敏弘
常勤監査役	細川 秀樹
監査役	岡本 安史
監査役	田中 誠治
上席執行役員（昇任）	加藤 康章
執行役員	服部 敬徳
執行役員	上村 慎治

以 上