



STANDARD

2024年6月26日

各 位

会 社 名 第一建設工業株式会社
代 表 者 名 取締役社長 内田 海基夫
(コード : 1799 東証スタンダード市場)
問 合 せ 先 取締役 常務執行役員
総合企画本部長 本田 孝
電 話 番 号 025-241-8111

第82期定時株主総会における決議結果に関するお知らせ

本日開催いたしました当社第82期定時株主総会において、下記のとおり報告及び決議されましたので、お知らせいたします。

記

1. 報告事項

第82期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）事業報告の内容及び計算書類の内容報告の件

本件は、上記事業報告の内容及び計算書類の内容を報告いたしました。

2. 決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当は1株につき金80円と決定いたしました。

第2号議案 取締役8名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役として内田 海基夫、本田 孝、堀山 功、佐々木 健一、石塚 毅、落合 美喜夫、吉田 至夫、長澤 徹の各氏がそれぞれ選任され、就任いたしました。

なお、吉田 至夫、長澤 徹の両氏は、社外取締役であります。

第3号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役として加賀 正良、常松 伸章の両氏がそれぞれ選任され、就任いたしました。

なお常松 伸章氏は、社外監査役であります。

以 上