

(証券コード 8995)
2025年1月14日
(電子提供措置の開始日 2025年1月10日)

株 主 各 位

大阪府堺市中区福田46番地

株式会社誠建設工業

代表取締役社長 平 岩 和 人

臨時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜わり厚く御礼申し上げます。

さて、当社臨時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。

本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイト「臨時株主総会招集ご通知」として電子提供措置事項を掲載しております。

当社ウェブサイト

<https://www.makoto-gr.com/>

※ウェブサイト右上の「IR情報」、「決算情報」、「2025年3月期」、「招集通知」の順に選択してください。

上記のほか、インターネット上の下記ウェブサイトにも掲載しております。

東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）

<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>

※銘柄名（会社名）に「誠建設工業」、または証券コードに「8995」と入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類/PR情報」の順に選択してください。

電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記の各ウェブサイトにて修正内容を掲載させていただきます。

本総会にご出席されない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討いただきまして、同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、2025年2月3日（月曜日）午後5時までに到着するようにご返送いただきたくお願い申し上げます。

なお、議決権行使書面において、議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされたものとして取り扱わせていただきます。

敬 具

記

1. 開催日時 2025年2月4日（火曜日）午前10時
2. 開催場所 大阪府堺市中区深井水池町3238
「サンパレス」4階大ホール
（会場へは末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照のうえ、ご来場ください。）

3. 目的事項

決議事項

議 案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）2名選任の件

以 上

~~~~~

◎ 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を、会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。

◎ 株主総会にご出席の株主様へのお土産は廃止させていただいております。何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。

以上

# 株主総会参考書類

## 議案及び参考事項

**議 案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）2名選任の件  
 当社の経営基盤の強化の為、新たに取締役（監査等委員である取締役を除く。）2名の選任をお願いいたしたいと存じます。  
 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者は次のとおりであります。

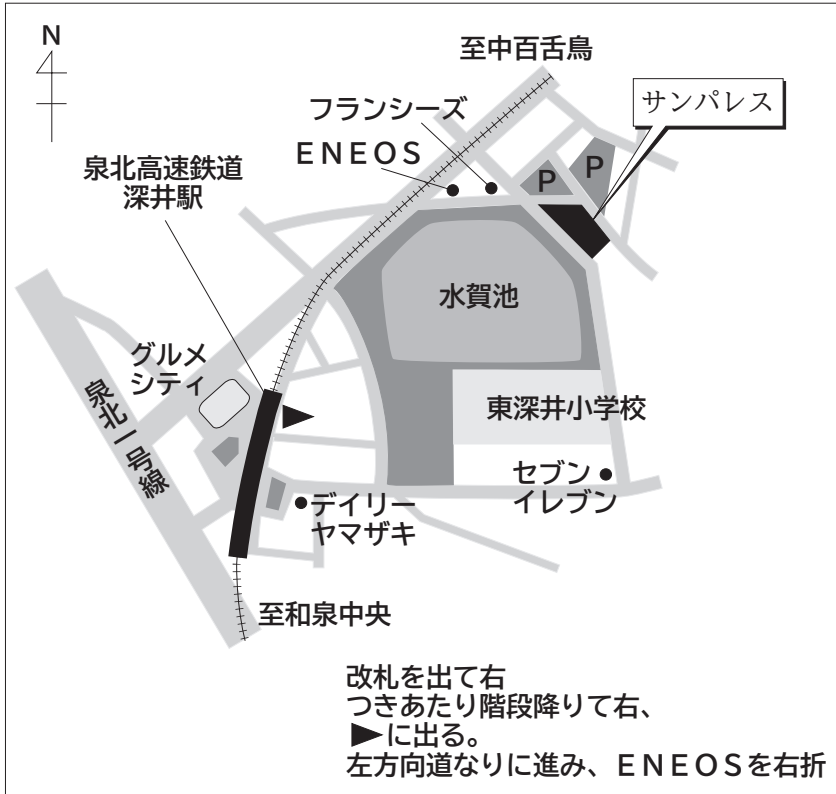
| 候補者<br>番 号 | 氏 名<br>(生年月日)                             | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                          | 所有する当<br>社 株 式 数 |
|------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1          | にしもと としゆき<br>西元 敏之<br>( 1978年<br>9月14日生 ) | 1997年4月 丸石工業㈱入社<br>2001年2月 当社入社<br>2020年4月 ㈱誠design工房（子会社）へ転籍<br>2022年4月 同社建築部建築課長<br>2024年4月 当社へ転籍 建築部建築部長（現）<br>[取締役候補者とした理由]<br>同氏は、建築部門で豊富な経験と知識を有しております。担当部門において、業績向上に貢献しております。その実績と経験を活かし、当社の更なる企業価値の向上に貢献できると判断し、当社取締役候補者とするものであります。 | 一株               |
| 2          | いのうえ まさみ<br>井上 正美<br>( 1972年<br>9月11日生 )  | 1992年4月 ㈱中部コーポレーション入社<br>2003年1月 当社入社<br>2016年4月 当社管理部管理課長<br>2024年10月 当社管理部管理部長（現）<br>[取締役候補者とした理由]<br>同氏は、管理部門で豊富な経験と知識を有しております。担当部門において、業績向上に貢献しております。その実績と経験を活かし、当社の更なる企業価値の向上に貢献できると判断し、当社取締役候補者とするものであります。                            | 一株               |

（注）各候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。

以上

## 株主総会会場ご案内図

会場 大阪府堺市中区深井水池町3238  
「サンパレス」4階大ホール  
電話 072-278-2211



<交通のご案内>

◆ 泉北高速鉄道深井駅より徒歩5分