

2019年6月21日

株 主 各 位

大阪市浪速区難波中三丁目5番19号

南海辰村建設株式会社

取締役社長 □ 野 繁

第76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76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**
1. 第76期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、その内容について報告いたしました。
 2. 第76期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、その内容について報告いたしました。

決議事項

- 第1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2号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件
本件は、原案どおり巨 信二、□野 繁、野村 昭、奥村 透、山本 昇および畑 安弘の各氏が再任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 監査等委員である取締役4名選任の件
本件は、原案どおり藤田隆一、大塚清明、堀家正則および堀川博史の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、藤田隆一、大塚清明、堀家正則および堀川博史の各氏は社外取締役であります。
- 第4号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第5号議案** 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上