

2025年6月18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 浦地 紅 陽

第82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82回定時株主総会において、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82期（2024年4月1日から2025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等委員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。
 - 第82期（2024年4月1日から2025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** 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、原案どおり高木俊之、浦地紅陽、奥村 透、崎井威洋及び楠岡英人の各氏が再任され、新たに吉田成夫氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第2号議案** 監査等委員である取締役5名選任の件
本件は、原案どおり土居和良及び中川美雪の両氏が再任され、新たに久保洋介、岸本一藏及び今枝史絵の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、土居和良、中川美雪、岸本一藏及び今枝史絵の各氏は社外取締役であります。

以 上