

株主各位

2024年6月21日

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81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81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81期（2023年4月1日から2024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81期（2023年4月1日から2024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**
- 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、畑 安弘及び崎井威洋の各氏が再任され、新たに楠岡英人氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上