

2023年6月20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80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80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**
1. 第80期（2022年4月1日から2023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。
 2. 第80期（2022年4月1日から2023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

〈会社提案（第1号議案及び第2号議案）〉

- 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、原案どおり浦地紅陽、山本 昇、奥村 透及び畑 安弘の各氏が再任され、新たに高木俊之及び崎井威洋の各氏が選任され、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、原案どおり阪田 茂、堀家正則、山下幸雄、土居和良及び中川美雪の各氏が再任され、それぞれ就任いたしました。
なお、阪田 茂、堀家正則、山下幸雄、土居和良及び中川美雪の各氏は社外取締役であります。

〈株主提案（第3号議案）〉

- 第3号議案** 定款一部変更の件
本件は、否決されました。

以 上