

平成29年 6 月23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 口 野 繁

第74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74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74期（平成28年 4 月 1 日から平成29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74期（平成28年 4 月 1 日から平成29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 9 名選任の件

本件は、原案どおり亙 信二、野村 昭、倉本 茂、中田裕之、山本 昇、堀家正則および堀川博史の各氏が再任され、新たに口野 繁および奥村 透の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、堀家正則および堀川博史の両氏は社外取締役であります。

第 2 号議案 監査役 1 名選任の件

本件は、原案どおり山部 茂氏が退任監査役の補欠として新たに選任され、就任いたしました。

なお、山部 茂氏は、社外監査役であります。

以 上

お 知 ら せ

本總會終了後開催の取締役会において、代表取締役および役付取締役が、また、監査役会において常勤の監査役が、つぎのとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

代 表 取 締 役 会 長	亘	信 二
代 表 取 締 役 社 長	口 野	繁
取 締 役	野 村	昭
取 締 役	奥 村	透
取 締 役	倉 本	茂
取 締 役	中 田	裕 之
取 締 役	山 本	昇
取 締 役	堀 家	正 則
取 締 役	堀 川	博 史
監 査 役 (常 勤)	山 部	茂
監 査 役 (常 勤)	福 本	滋 治
監 査 役	大 塚	清 明
監 査 役	藤 田	隆 一
監 査 役	金 森	哲 朗

また、同取締役会において、つぎのとおり執行役員が選任され、それぞれ就任いたしました。

社長執行役員	口 野 繁	〔品質管理部〕、〔監査部〕担当
常務執行役員	野 村 昭	東京支店長
常務執行役員	奥 村 透	建設統括本部長、土木本部長
常務執行役員	倉 本 茂	建築本部長
常務執行役員	中 田 裕 之	土木本部副本部長
常務執行役員	菊 地 義 信	〔安全環境部〕、〔購買部〕担当 安全環境部長
執行役員	山 本 昇	経営支援本部長兼経営支援本部経営企画部長
執行役員	町 谷 清 孝	東京支店副支店長兼東京支店営業第一部長
執行役員	小 林 章 浩	東京支店副支店長兼東京支店営業第一部長
執行役員	畑 安 弘	建築本部副本部長
執行役員	森 岡 啓	建築本部部長
執行役員	崎 井 威 洋	東京支店副支店長兼東京支店建築工事部長

(平成29年6月23日現在)

