

証券コード 1971

2020年6月19日

株 主 各 位

東京都中央区日本橋富沢町11番12号

**中央ビルト工業株式会社**

代表取締役社長 齋藤 健

## 第69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御礼申し上げます。

さて、本日開催いたしました当社第69回定時株主総会において、下記の通り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69期(2019年4月1日から2020年3月31日まで)事業報告及び計算書類の内容報告の件につきましては、所要の手続きを完了次第、速やかに本総会の継続会(以下「本継続会」といいます。)を開催し、本継続会においてご報告することといたしました。なお、本継続会の開催ご通知は、別途ご案内いたします。

### 決議事項

#### 第1号議案

剰余金処分の件

本件は、原案通り承認可決され、期末配当金は、1株につき金25円と決定いたしました。

#### 第2号議案

取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名選任の件

本件は、原案通り取締役(監査等委員である取締役を除く。)に齋藤健氏、庄野豊氏、石井裕氏、鈴木広斗氏、城戸信介氏、河野哲也氏、実野現氏が選任され、新任の鈴木広斗氏、河野哲也氏がそれぞれ就任いたしました。他5氏は本継続会終結の時をもって就任する予定です。

#### 第3号議案

監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案通り監査等委員である取締役に小野尚之氏、岡本政明氏、壺岐尾透氏が選任され、新任の壺岐尾透氏が就任いたしました。小野尚之、岡本政明の両氏は本継続会終結の時をもって就任する予定です。

#### 第4号議案

補欠の監査等委員である取締役2名選任の件

本件は、原案通り補欠の監査等委員である取締役に加藤雅教氏、岡本直也氏が選任されました。

以 上

なお、本総会終了後開催の取締役会におきまして、次の通り選定され就任いたしました。

代 表 取 締 役 社 長

齋 藤 健