

証券コード 1971

2022年6月24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71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71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71期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）事業報告及び計算書類の内容報告の件

本件は、上記書類の内容を報告いたしました。

### 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8円と決定いたしました。

**第2号議案**

定款一部変更の件

本件は、原案通り承認可決されました。

**第3号議案**

取締役（監査等委員である取締役を除く。）4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、城戸信介氏、松澤範生氏、小山剛和氏が選任され就任いたしました。

**第4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加藤雅教氏、岡本直也氏、実野現氏が選任され就任いたしました。

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