

証券コード 1971

2023年6月23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72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72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72期（2022年4月1日から2023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

資本金の額の減少の件

本件は、原案通り承認可決され、資本金508,000,000円のうち408,000,000円を減少して100,000,000円とし、減少する資本金の額の全額をその他資本剰余金に振り替えることといたします。

なお、資本金の額の減少が効力を生じる日は、2023年8月1日を予定しております。

第2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3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比留間正宏氏、田中宏明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