

2023年6月23日

株 主 各 位

大阪市中央区久太郎町二丁目5番28号

大末建設株式会社

代表取締役社長 村尾和則

第77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あげます。

さて、本日開催の当社第77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あげます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第77期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容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、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
 2. 第77期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

議 案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）8名選任の件

本件は、原案どおり取締役（監査等委員である取締役を除く。）として村尾和則、郷右近英弘、片岡基宏、鶴浩一郎、神谷國廣、佐藤 徹、中庄谷博規、磯和春美の8氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上