

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80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80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上げます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第80期（2025年4月1日から2026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80期（2025年4月1日から2026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

第1号議案

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、鶴浩一郎、片岡基宏、松田健城、石丸将仁、中庄谷博規、磯和春美、梶原祐理子の8氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案

監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案どおり監査等委員である取締役として、谷 明典、郡司島尚、小川英次の3氏が選任され、それぞ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1名選任の件

本件は、原案どおり補欠の監査等委員である取締役として藤原 誠氏が選任されました。

以 上