

2023年3月28日

株 主 各 位

東京都中央区日本橋浜町三丁目21番1号  
株式会社 建設技術研究所  
代表取締役社長 中村 哲己

## 第60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、本日開催の当社第60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60期（2022年1月1日から2022年12月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第60期（2022年1月1日から2022年12月31日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記事業報告、連結計算書類及び計算書類並びに連結計算書類の監査結果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、原案のとおり承認可決され、期末配当金は1株につき100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、原案のとおり承認可決されました。
- 第3号議案** 取締役12名選任の件  
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役中に中村哲己、西村達也、名波義昭、木内 啓、鈴木直人、前田信幸、上村俊英、藤原直樹、池淵周一、小棹ふみ子、園部芳久及び小笠原敦子が選任され、それぞれ就任いたしました。  
なお、池淵周一、小棹ふみ子、園部芳久及び小笠原敦子は、社外取締役であります。

- 第4号議案** 監査役3名選任の件  
本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に見附敬三、田中康郎及び石川剛が選任され、それぞれ就任いたしました。  
なお、田中康郎及び石川剛は、社外監査役であります。
- 第5号議案** 補欠監査役1名選任の件  
本件は、原案のとおり承認可決され、補欠監査役に由布節子が選任されました。
- 第6号議案** 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件  
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第7号議案** 取締役賞与支給の件  
本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上

おって、本株主総会終了後開催されました取締役会において、次のとおり代表取締役及び役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長 中 村 哲 己

代 表 取 締 役 西 村 達 也

代 表 取 締 役 名 波 義 昭

以 上

---

#### 期末配当金のお支払いについて

第60期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行において取扱期間（2023年3月29日から2023年5月8日まで）内にお受取りください。

また、口座振込をご指定の方には、「期末配当金計算書」及び「配当金振込先のご確認について」を同封いたしましたので、ご確認ください。